22 10 2025 2,294,266.00

CDA SUPERCAR LA CENTRAL SAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

Banco : BANCOLOMBIA **Cuenta No :** 796-863854-56 **Cheque :** ACTA-01

MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

CR 25 30 32
NIT. 00890204802
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO No **25-06633**

Beneficiario : CDA SUPERCAR LA CENTRAL SAS

Nit : 00901171195

Concepto : OP 25-04676, CP 25-00831, CD 25-00343, PRESTACIÓN DEL SERVICIO TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202500000310, ACTA DE PAGO PARCIAL No.01.

Valor Egreso : 2,294,266.00 **Orden :** OP:25-04676

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24905501	Servicios	2,651,909.00	0.00
24360502	Retencion Servicios 4% D	0.00	92,000.00
1305880302	Estampillas Adulto Mayor	0.00	69,000.00
1305880301	Estampillas Procultura	0.00	46,000.00
13058201	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	57,500.00
13110107	CONTRIBUCION 3% sobre Contratos Y Adiciones	0.00	69,000.00
13050802	Rete ICA	0.00	22,993.00
13056202	Sobretasa Bomberil - Industria y Comercio	0.00	1,150.00
111006035	796-863854-56 BANCO COLOMBIA FONDOS COMUNES - MPIO GIRON	0.00	2,294,266.00
	TOTALES	**2,651,909.00**	**2,651,909.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,299,303.35
Valor Iva	0.0	0.00	352,605.65
Retención en la fuente	0.0	2,299,303.35	92,000.00
Estamp Bienestar Adulto Mayor 3%	3.0	2,299,303.35	69,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	2.0	2,299,303.35	46,000.00
Pro Deporte y Recreación Acuerdo 005/2020	2.5	2,299,303.35	57,500.00
Contribucion 3% sobre cotratos y adiciones	3.0	2,299,303.35	69,000.00
Rete - ICA 1% sobre actividades industriales VIG	1.0	2,299,303.35	22,993.00
Sobretasa bomberil- impuesto industria y comerci	0.0	22,993.00	1,150.00
		Total Descuento	**357,643.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00901171195	CDA SUPERCAR LA CENTRAL SAS	2,294,266.00	ACTA-01	DI
	TOTAL	**2,294,266.00**		

Registrado por : marta jinet mora montejo

YANETH ORDOÑEZ PRADA
TESORERA GENERAL (E)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IMPTO TESOR MUN GIRON
NIT: 890204802
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SUPERCAR
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 79686385456

Fecha: 23-10-2025 **Hora:** 08:18:28
Fecha de Generación: 23-10-2025

Fecha de envio del pago: 22-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-10-2025

Impreso por: 1095927833LM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,294,266.00	**Valor Registros Procesados:** $2,294,266.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
48600000828	Corriente	901171195	SUPERCAR LA CENTRA	2,294,266.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-10-2025

54-56

GIRÓN Monumento Nacional	ORDEN DE PAGO	DOCUMENTO No. 25-04676

Ciudad y fecha : GIRON - SANTANDER Septiembre 26 de 2025
Beneficiario : NIT - 00901171195 - 9 CDA SUPERCAR LA CENTRAL SAS

Por concepto de : CP 25-00831, CD 25-00343, PRESTACIÓN DEL SERVICIO TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SEGÚN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 202500000310, ACTA DE PAGO PARCIAL No.01.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.07	Otros Gastos adquisicion de Bienes y/o servicios	RECURSOS PROPIOS	2,651,909.00
			2,651,909.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Nro	DETALLE	CÓDIGO CONTABLE	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR BASE
1	Servicios	51118001	2,651,909.00	0.00	0.00
2	Servicios	24905501	0.00	2,651,909.00	0.00
		SUMAS IGUALES $	**2,651,909.00**	**2,651,909.00**	

Elaboró: MANTILLA RINCON AMANDA

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO

Bancolombia
corriente

486 000 008 28

Factura.

Servicio

26 SEP 2025