

	MUNICIPIO DE ALBAN - CUNDINAMARCA		Código:
			Versión:
			Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000734

Nit: 899999450

viernes, 20 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000699	20-jun.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SUPPLYCOL SAS	CC o NIT	901828963	DV	0
DIRECCION	CLL 78A N° 101-70	TELEFONO	3115146786		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFE	VALOR PAGO	5,035,960.00		
DESCRIPCION					

CPS-086-2025 PAGO N° 02 SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS, PARA BRINDAR APOYO A LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO Y PARA LAS PERSONAS WUE SE ENCUENTREN PRIVADAD DE LA LIBERTA EN LA SALA DE REFELXION DE LA ESTACION D

SON CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100506794		Cuenta No. 372-180794-89 Fondo de Seguridad	00.00	4,322,960.00			
11100610606		Cuenta No. 453000606 Cuenta Maestra Proposito General	00.00	713,000.00			
24360804		Compras 2.5%	00.00	144,000.00	Fuente	5,748,960.00	2.500
13110101	1.1.01.02.218.1.	Tasa prodeporte	00.00	115,000.00	TASA PRO DE	5,748,960.00	2.000
13058807	1.1.01.02.300.61	Estampilla Para la Justicia	00.00	115,000.00	ESTAMPILLA	5,748,960.00	2.000
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura 60% Proyectos	00.00	69,000.00	ESTAMPILLA	5,748,960.00	1.200
13058804	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas	00.00	11,000.00	ESTAMPILLA	5,748,960.00	0.200
13058803	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura 10% Seguridad Social	00.00	11,000.00	ESTAMPILLA	5,748,960.00	0.200
13058802	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura 20% Pensiones	00.00	23,000.00	ESTAMPILLA	5,748,960.00	0.400
13058806	1.1.01.02.300.01	Estampilla Adulto Mayor 30%	00.00	52,000.00	ESTAMPILLA	5,748,960.00	0.900
13058805	1.1.01.02.300.01	Estampilla Adulto Mayor 70%	00.00	121,000.00	ESTAMPILLA	5,748,960.00	2.100
13050802	1.1.01.02.200.03	Industria y Comercio Actividad Servicios	00.00	52,000.00	I.C.A.	5,748,960.00	0.900
24010101	2.3.45.4501.4501079	Bienes y servicios	733,430.00	00.00			
24010101	2.3.45.4501.4501079	Bienes y servicios	5,015,530.00	00.00			

	MUNICIPIO DE ALBAN - CUNDINAMARCA	Código:
		Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000734

Nit: 899999450

viernes, 20 de junio de 2025

SUMAS IGUALES

5,748,960.00

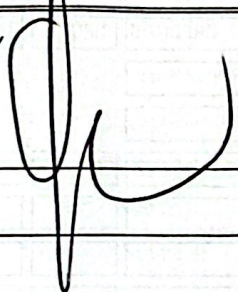
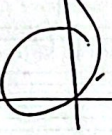
5,748,960.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000176	2025000194	2.3.45.4501.4501079.2.3.2.02.01.003.M0166.1.2.3.2.06	Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico4501079GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.2.3.2.06-1.2.3.2.06 CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,015,530.00
M0166			Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico		
2025000176	2025000194	2.3.45.4501.4501079.2.3.2.02.01.003.M0166.1.2.4.3.03	Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico4501079GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.2.4.3.03-1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	733,430.00
M0166			Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico		

TOTAL PRESUPUESTO

5,748,960.00

Elaboró: KELLY Aprobo: 	Modifico:  Reviso: 	Firma y Sello Beneficiario TRANSFERENCIA BANCARIA c.c ó Nit
--	--	--

	MUNICIPIO DE ALBAN - CUNDINAMARCA	Código: COM-2025000699
		Versión: 1
		Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000699

Nit: 899999450

viernes, 20 de junio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SUPPLYCOL SAS **CC o NIT** 901828963 **DV** 0
DIRECCION CLL 78A N° 101-70 **TEL** 3115146786
DESCRIPCION CPS-086-2025 SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS, PARA BRINDAR APOYO A LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTE SUS SERVICIOS DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO Y PARA LAS PERSONAS WUE SE ENCUENTREN PRIVADAD DE LA LIBERTA EN LA SALA DE REFELXION DE LA ESTACION D

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Prestacion de Servicios SUPPLYCOL SAS	5,015,530.00	00.00
51118001	Prestacion de Servicios SUPPLYCOL SAS	733,430.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	00.00	5,748,960.00
SUMAS IGUALES		5,748,960.00	5,748,960.00
Documento	Valor a Girar	5,748,960.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000176	2025000194	2.3.45.4501.4501079.2.3.2.02.01.003.M0166.1.2.3.2.06	Servicio de dotacion para la movilidad operacional y el apoyo logistico4501079GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.2.3.2.06-1.2.3.2.06 CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	5,015,530.00
M0166			Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico		
2025000176	2025000194	2.3.45.4501.4501079.2.3.2.02.01.003.M0166.1.2.4.3.03	Servicio de dotacion para la movilidad operacional y el apoyo logistico4501079GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.2.4.3.03-1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	733,430.00
M0166			Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico		
TOTAL PRESUPUESTO					5,748,960.00

GERMAN ENRIQUE ESPITA CRUZ
ALCALDE

GERALDINE GUERRERO RAMIREZ
TESORERA GENERAL

KELLY
Elaboró

Modificó

Empresa: MPIO DE ALBAN-ESCUELA
NIT: 899999450
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CTO086ACT2SUPPLYCOL
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 37218079489

Fecha: 25-06-2025 Hora: 11:02:38
Fecha de Generación: 25-06-2025

Fecha de envío del pago: 20-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-06-2025

Impreso por: Geraldine16

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,322,960.00	Valor Registros Procesados: \$4,322,960.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550451500273573	Ahorros	9018289630	SUPPLYCOL SAS	4,322,960.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-06-2025

Carga de Archivos

Empresa: MUNICIPIO DE ALBAN
Tipo Dcto: Nit persona jurídica No. Dcto: 899999450
Generado por: JENIFER GUERRERO RAMIREZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	CTO086ACT2SUPPL	ARTF04PJVU	2025/06/20	\$713,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/20	16:40:22	16:40:49	JENIFER GUERRERO	2025/06/24	17:38:51	\$713,000.00	\$713,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
453000606	2025/06/20	\$713,000.00	Exitoso