



Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA
NIT. 890206110-7

RECIBO DE PAGO INDUSTRIA Y COMERCIO
No. PG2025006535

En Lebrija- Santander a 30 de diciembre de 2025, recibí de **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE BEBIDAS S.A.S.** con numero de **NIT 901144165** la cantidad de \$298,000.00

Cantidad en letras:
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

Por concepto de:
DECLARACIÓN No. **AM202502266** POR \$ 298.000,00

BANCO: 776-170869-22 FONDOS COMUNES VARIOS

OBSERVACION: REALIZO PAGO AUTOICA MARZO-ABRIL 2024 EL 16-05-2024, SE DESCARGA EL 30-12-2025

ELABORÓ: DIANA MARCELA FLOREZ PINILLA

RECIBE: _____



Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija - Santander
Tel: 656 71 00 - 656 64 72 Cel: 318 360 9306
Correo Electronico: alcaldia@lebrija-santander.gov.co
www.lebrija-santander.gov.co

Página 1 de 1

Alcaldía de Lebrija

AM-2266

		FORMULARIO AUTORRETENCIÓN ICA BIMESTRAL				
GFI-FO-023		Versión 1		F.E. 2022 03.18		
Municipio o distrito: LEBRIJA				Fecha máx. presentación: 16/05/2024		
Departamento: SANTANDER						
Año Gravable: 2024		AUTORRETENCIÓN BIMESTRAL		Ene-feb ☐ Mar-abr ☒ May-jun ☐ Jul-ago ☐ Sept-oct ☐ Nov-dic ☐		
Opciones de Uso		Declaración Inicial ☒	Solo pago ☐	Corrección ☐ Declaración que corrige No ☐ Fecha		
A información del contribuyente	1 Nombres y Apellidos o Razón Social					
	2 C.C. ☐ Nit ☒ T.I. ☐ C.E. ☐ No. 901144165 DV 3 Consorcio o unión ☐ Realiza actividades a través de patrimonio autónomo ☐					
	3 Dirección de Notificación: CL 25 D 95 A 85 POR 2		Departamento: CUNDINAMARCA			
	4 Municipio o Distrito de la Dirección: BOGOTÁ		7. Clasificación: Común			
Teléfono: 4011400		5. Correo electrónico: Notificaciones@transbeb.co		6. No. Establecimientos: 0		
B. LIQUIDACION AUTORRETENCIONES						
8	TOTAL INGRESOS BRUTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO BASE DE AUTORETENCION			5 470 372.000		
9	Menos: TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL MUNICIPIO			5.440.546.000		
10	TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL MUNICIPIO BASE DE AUTORETENCION (renglón 8 menos renglón 9)			29.826.000		
11	Menos: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS			0		
12	Menos: INGRESOS POR ACTIVIDADES NO SUJETAS			0		
13	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS BASE DE AUTORETENCION (renglón 10 menos renglones 11 y 12)			29.826.000		
C. DISCRIMINACION ACTIVIDADES GRAVADAS AUTORRETENCION						
ACTIVIDADES GRAVADAS AUTORETENCION		Código CIU	Código ICA	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA AUTORETENCION (por ml)	VALOR AUTORETENCION
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)		5229	310	29.826.000	10	298.000
ACTIVIDAD						
ACTIVIDAD						
OTRAS ACTIVIDADES		ver desagregación		Viene anexo		
TOTAL INGRESOS GRAVADOS AUTORETENCION				14. TOTAL AUTORETENCION		298.000
D. LIQUIDACION AUTORETENCIONES						
15	AUTORETENCION POR FABRICACION INDUSTRIAL				0	
16	AUTORETENCION POR COMPRAS				0	
17	AUTORETENCION POR SERVICIOS				298.000	
18	AUTORETENCION POR SERVICIOS FINANCIEROS				0	
19	TOTAL AUTORETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO PRACTICADA EN EL PERIODO (renglón 14)				298.000	
20	AUTORETENCION DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 19)				0	
21	AUTORETENCION SOBRETASA BOMBERIL (2% del renglón 19)				0	
22	TOTAL AUTORETENCIONES (Renglón 15 mas renglón 16 mas renglón 17 mas renglón 18)				298.000	
23	Menos: RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO ACTI				0	
24	Menos: RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO ACTI				0	
25	Menos: RETENCIONES A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERCIO QUE LE PRACTICARON DURANTE EL PERIODO ACTI				0	
26	Mas: SANCIONES				0	
27	Menos SALDO A FAVOR del periodo anterior sin solicitud de devolución o compensación				0	
28	TOTAL SALDO A CARGO (renglón 22 menos renglón 23, 24 o 25 mas renglón 26 menos renglón 27)				298.000	
29	Total SALDO A FAVOR (renglón 22 menos renglón 23 mas renglón 24 menos renglón 25)) si el resultado es menor a				0	
E. PAGOS						
28	VALOR A PAGAR				298.000	
29	MAS: INTERESE DE MORA				0	
30	TOTAL A PAGAR (renglón 28 mas renglón 29)				298.000	
F. FIRMAS						
Firma del declarante			Firma del contador ☐ Revisor fiscal ☒			
Nombre: JAIRO RODRIGUEZ GUEVARA			Nombre: SANTIAGO FONSECA JIMENEZ			
C.C. ☒	C.E. ☐	T.I. ☐	3017050	C.C. ☐	C.E. ☐	T.P. ☒ 271219-T



Realizo el pago el 16/05/2024
Alcaldia de Lebrija



FORMATO TRANSACCIONAL

No.

PO DE TRANSACCION CONSIGNACION A ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECADO ☐ TARJETA CREDITO ☐ CREDITO ☐ CREDITO HIPOTECARIO

PARA DEPOSITOS Y RECAUDOS

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR	REFERENCIA

DETALLE DE LOS CHEQUES	BANCO	CHEQUE No	VALOR

ANTICIPA CHEQUES	TOTAL CHEQUES \$

SUCADA	NO	NO	TOTAL \$

CONCEPTO	VALOR

CONCEPTO	VALOR

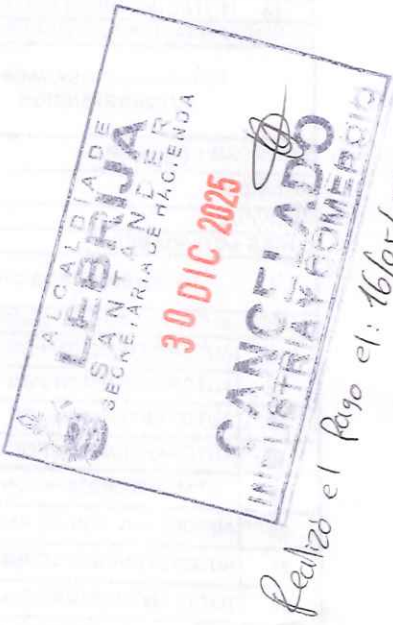
CONCEPTO	VALOR

CONCEPTO	VALOR

CONCEPTO	VALOR

CONCEPTO	VALOR

CONCEPTO	VALOR



h202/50991:12 06/12 02/12/23

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACION No. CUOTAS A PAGAR CREDITO HIPOTECARIO ☐
☐ PAGO CUOTA / PAGO MINIMO ☐ CANCELACION / PAGO TOTAL ☐
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES ☐
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS ☐ OTRO ☐

FORMA DE PAGO ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. ☐ BANCO ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

CONCEPTO PARA SAUADO EN USD ☐ CONCEPTO EN PESOS

DEBITO A CTA ☐ DEBITO A CTA ☐

EFFECTIVO ☐ EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐ CHEQUE ☐

TOTAL ABONO ☐ TOTAL ABONO ☐

FIRMA ☐ C.C. / NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO ☐ AGENCIA ADEUDADA EN DOLARES CON M.L. ☐

- CLIENTE -

16/05/2024 \$298.000 69-22