

2025 12 26 \$51,711,114.00

DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS

CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENT  
TO CATORCE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



### ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 80005151-9

### COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 26/12/2025 **Número:** 2025000534  
**A FAVOR DE** DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS **NIT** 901904266  
**CHEQUE No** 1890 **Fecha** 26/12/2025 **Cheque por valor de** 51,711,114.00  
**TELEFONO** 3005699960  
**POR VALOR DE** CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO CATORCE PESOS MC.  
**COMPROBANTE AFECTADO COM Nro.** 2025000369

**DETALLE** PAGO FACTURAS Nos. 55, 56 Y 57 DE DICIEMBRE 19 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAVADO GENERAL A LOS VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA, EXCLUYENDO AQUELLAS REPARACIONES MAYORES O ESPECIALIZADAS QUE POR SU COMPLEJIDAD TECNICA DEBAN SER ATENDIDAS EN TALLERES ESPECIALIZADOS EXTERNOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 - CPS 098/2025

#### Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000408	2025000415	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	8,808,353.38
2025000408	2025000415	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	16,323,400.00
2025000408	2025000415	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	16,500,152.62

TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99



# ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 80005151-9

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 26/12/2025

Número: 2025000534

A FAVOR DE DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS

NIT 901904266

CHEQUE No 1890

Fecha 26/12/2025

Cheque por valor de 51,711,114.00

TELEFONO 3005699960

POR VALOR DE CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO CATORCE PESOS MC.

15,508,702.00



2025000338 2025000346 2.4.5.02.08.03.03 Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo  
UNIDAD EJECUTORA:0-General  
FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION

Total Presupuesto:

57,140,608.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	51,711,114.00		0.00
249055	Servicios-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		9,325,779.62	00.00		0.00
249055	Servicios-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		8,808,353.38	00.00		0.00
249055	Servicios-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		16,323,400.00	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		1,744,879.00	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		15,508,702.00	00.00		0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>51,711,114.00</b>		<b>51,711,114.00</b>

<p>Elaboró: ANGELICA</p> <p>Aprobo:</p>  <p><b>EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA</b> Gerente</p>	<p>Modifico:</p> <p>Reviso:</p>  <p><b>ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA</b> DIRECTORA FINANCIERA</p>	<p><b>Firma y Sello Beneficiario</b></p> <p>TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99</p> <p>c.c ó Nit</p>
---	---	---

TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

# ESPUCAL ESP. NMN 414

*Acuerdo to.*

Nit: 800005151-9

## ORDEN DE PAGO



No.: 2025000369  
Fecha: 23/dic/2025

Página 1 de 2

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS  
**CC o Nit:** 901904266      **Teléfonos:** 3005699960  
**Dirección:** AVENIDA CARRERA 2 6 53  
**Detalle:** FACTURAS Nos. 55, 56 Y 57 DE DICIEMBRE 19 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIM  
**Concepto:** FACTURAS Nos. 55, 56 Y 57 DE DICIEMBRE 19 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LAVADO GENERAL A LOS VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA, EXCLUYENDO AQUELLAS REPARACIONES MAYORES O ESPECIALIZADAS QUE POR SU COMPLEJIDAD TECNICA DEBAN SER ATENDIDAS EN

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000408	2025000415	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	8,808,353.38
2025000408	2025000415	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	16,323,400.00
2025000408	2025000415	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	16,500,152.62
2025000338	2025000346	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	15,508,702.00
<b>Total Presupuesto:</b>				<b>57,140,608.00</b>

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES		
					Tipo	Base	%
75040212	Mantenimiento reparacion maquinaria y equipo-ASEO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	003	16,500,152.62	00.00			

Revisó

*[Signature]*  
ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑ.  
Directora Financiera

Elaboró

*[Signature]*  
INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA  
Auxiliar Financiera

Aprobó

*[Signature]*  
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA  
Gerente

# ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9  
ORDEN DE PAGO



No.: 2025000369  
Fecha: 23/dic/2025

Página 2 de 2

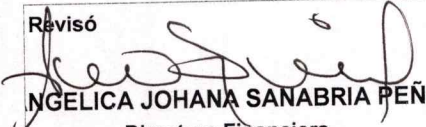
75040212	Mantenimiento reparacion maquinaria y equipo-ASEO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	003	15,508,702.00	00.00				
75040213	Repuestos vehiculos-ASEO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	003	16,323,400.00	00.00				
75040801	Iva aseco-ASEO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	003	8,808,353.38	00.00				
24010101	Compra de bienes-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		00.00	17,253,581.00				
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	1,321,253.00	I.V.A.	8,808,353.38	15	
24369002	Procultura 2%		00.00	966,645.00	Stampilla	48,332,254.62	2	
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	1,933,290.00	Stampilla	48,332,254.62	4	
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	1,208,306.00	asa Pro-c	48,332,254.62	2.5	
249055	Servicios-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		00.00	34,457,533.00				

SUMAS IGUALES	57,140,608.00	57,140,608.00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 51,711,114.00</b>	


## VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO CATORCE PESOS MC.

Revisó

  
ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑ.  
Directora Financiera

Elaboró

  
INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA  
Auxiliar Financiera

Aprobó

  
EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA  
Gerente

**Empresa:** EMPRESA MUNICIPAL DE  
**NIT:** 800005151  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** Derby\_Facs\_55-56-57  
**Secuencia:** af  
**Número de cuenta a debitar:** 24964019564

**Fecha:** 30-12-2025 **Hora:** 07:40:35  
**Fecha de Generación:** 30-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 26-12-2025  
**Fecha para Procesar el pago:** 26-12-2025

**Impreso por:** Yazmin2022

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$51,711,114.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$51,711,114.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24900001621	Ahorros	9019042660	Derby Mantenimient	51,711,114.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025