

2025 11 11 \$28,453,774.00

COMPAÑÍA L&S SAS

VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
S MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.XXXXXXX



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/11/2025 **Número:** 2025000435
A FAVOR DE: COMPAÑÍA L&S SAS **NIT:** 901731775
CHEQUE No: 1714 **Fecha:** 11/11/2025 **Cheque por valor de:** 28,453,774.00
TELEFONO: 3015364560

POR VALOR DE: VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000302

DETALLE: PAGO FACTURA No. 10 DE OCTUBRE 26 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE ASEO, CAFETERÍA Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS Y TECNOLÓGICOS MENORES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LA EMPRESA, DURAN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	3,182,774.00
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	3,952,626.00
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	48,857.14
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	257,142.86

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



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/11/2025
A FAVOR DE COMPAÑÍA L&S SAS
CHEQUE No 1714
TELEFONO 3015364560

Número: 2025000435
NIT 901731775
Cheque por valor de 28,453,774.00

Fecha 11/11/2025

POR VALOR DE VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.05	Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	75,680.67
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.05	Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	398,319.33
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	961,744.24
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	5,061,811.76
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.03	Elementos de Aseo y Cafetería UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	317,025.37
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.03	Elementos de Aseo y Cafetería UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,668,554.63
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.04	Materiales y Suministros en general UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	4,565,040.93
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.04	Materiales y Suministros en general UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	11,632,910.07
2025000356	2025000353	2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	57,000.00

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



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 11/11/2025
 A FAVOR DE COMPAÑÍA L&S SAS
 CHEQUE No 1714
 TELEFONO 3015364560

Número: 2025000435
 NIT 901731775
 Cheque por valor de 28,453,774.00

POR VALOR DE VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

2025000356 2025000353 2.1.2.02.02.008.05 Impresos y Publicaciones 300,000.00
 UNIDAD EJECUTORA:0-General
 FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION

Total Presupuesto:

32,479,487.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	28,453,774.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		539,327.93	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		11,632,910.07	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		317,025.37	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		1,668,554.63	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		961,744.24	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		5,061,811.76	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		3,182,774.00	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		3,952,626.00	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		75,680.67	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		398,319.33	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		48,857.14	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		257,142.86	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		57,000.00	00.00		0.00
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		300,000.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				28,453,774.00		28,453,774.00

Elaboró: INGRID Aprobo: EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente	Modifico: Reviso: ANGÉLICA JOHANA SANABRIA PEÑA DIRECTORA FINANCIERA	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	--	--

1. DATOS DEL BENEFICIARIO


Nombre: COMPAÑÍA L&S SAS
CC o Nit: 901731775 **Teléfonos:** 3015364560
Dirección: CL 41A SUR NO 72H 62
Detalle: FACTURA No. 10 DE OCTUBRE 26 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES D
Concepto: FACTURA No. 10 DE OCTUBRE 26 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, ARTÍCULOS DE ASEO, CAFETERÍA Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS Y TECNOLÓGICOS MENORES, NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO DE LA EMPRESA, DURAN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

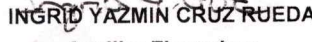
Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	3,182,774.00
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.01.06	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	3,952,626.00
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	48,857.14
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	257,142.86
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.05.03	Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	75,680.67

Revisó


NGELICA JOHANA SANABRIA PEN.
Directora Financiera

Elaboró


INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA
Auxiliar Financiera

Aprobó


EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Gerente

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9
ORDEN DE PAGO



No.: 2025000302
Fecha: 31/oct/2025

Página 2 de 4
398,319.33

2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.003.05	Radorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	961,744.24
2025000356	2025000353	2.1.2.01.01.005.02	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	5,061,811.76
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.03	Elementos de Aseo y Cafetería UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	317,025.37
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.03	Elementos de Aseo y Cafetería UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,668,554.63
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.04	Materiales y Suministros en general UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	2,206,140.93
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.04	Materiales y Suministros en general UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	11,632,910.07
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.04	Materiales y Suministros en general UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	376,631.09
2025000356	2025000353	2.1.2.02.01.002.04	Materiales y Suministros en general UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-LIBRE ASIGNACION	1,982,268.91
2025000356	2025000353	2.1.2.02.02.008.05	Impresos y Publicaciones UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	300,000.00

Revisó

ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑ.
Directora Financiera

Elaboró

INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA
Auxiliar Financiera

Aprobó

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Gerente

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9
ORDEN DE PAGO



No.: 2025000302
Fecha: 31/oct/2025

Página 3 de 4
57,000.00

2025000356 2025000353 2.1.2.02.02.008.05 Impresos y Publicaciones
UNIDAD EJECUTORA:0-General
FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION

Total Presupuesto:

32,479,487.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
165511	Herramientas y accesorios		3,952,626.00	00.00			
167002	Equipo de computación-COMPAÑÍA L&S SAS		3,182,774.00	00.00			
197007	Licencias		5,061,811.76	00.00			
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones-COMPAÑÍA L&S SAS		300,000.00	00.00			
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería-COMPAÑÍA L&S SAS		1,668,554.63	00.00			
51119002	Elementos de papelería-COMPAÑÍA L&S SAS		11,632,910.07	00.00			
51119009	Equipo de computación-COMPAÑÍA L&S SAS		257,142.86	00.00			
51119009	Equipo de computación-COMPAÑÍA L&S SAS		398,319.33	00.00			
51119009	Equipo de computación-COMPAÑÍA L&S SAS		1,982,268.91	00.00			
51209001	Impuesto a las ventas no descontable-COMPAÑÍA L&S SAS		961,744.24	00.00			
51209001	Impuesto a las ventas no descontable-COMPAÑÍA L&S SAS		317,025.37	00.00			
51209001	Impuesto a las ventas no descontable-COMPAÑÍA L&S SAS		2,206,140.93	00.00			
51209001	Impuesto a las ventas no descontable-COMPAÑÍA L&S SAS		48,857.14	00.00			
51209001	Impuesto a las ventas no descontable-COMPAÑÍA L&S SAS		57,000.00	00.00			
51209001	Impuesto a las ventas no descontable-COMPAÑÍA L&S SAS		376,631.09	00.00			
51209001	Impuesto a las ventas no descontable-COMPAÑÍA L&S SAS		75,680.67	00.00			
24010101	Compra de bienes-COMPAÑÍA L&S SAS		00.00	28,453,774.00			
24360803	Compras 2.5%		00.00	682,429.00	Fuente	27,297,141.97	2.5
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	777,352.00	I.V.A.	5,182,345.02	15
24362702	Actividades Comerciales		00.00	245,674.00	Fuente	27,297,141.97	3.5
24369002	Procultura 2%		00.00	545,943.00	stampilla	27,297,141.97	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	1,091,886.00	stampilla	27,297,141.97	4
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	682,429.00	asa Pro-c	27,297,141.97	2.5

Revisó NGELICA JOHANA SANABRIA PEN. Directora Financiera	Elaboró INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA Auxiliar Financiera	Aprobó EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente
--	--	--

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9
ORDEN DE PAGO




No.: 2025000302
Fecha: 31/oct/2025
Página 4 de 4

SUMAS IGUALES	32,479,487.00	32,479,487.00
NETO A PAGAR		\$ 28,453,774.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

VEINTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

Revisó


NGELICA JOHANA SANABRIA PEÑ.
Directora Financiera

Elaboró


INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA
Auxiliar Financiera

Aprobó


EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Gerente



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Cmpañia_LyS_Fac_10
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 24964019564

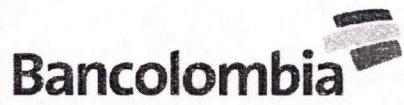
Fecha: 11-11-2025 **Hora:** 15:27:48
Fecha de Generación: 11-11-2025

Fecha de envío del pago: 11-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-11-2025

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,453,774.00	Valor Registros Procesados: \$28,453,774.00	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
22900005375	Ahorros	9017317754	Compa a LyS SAS	28,453,774.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA MUNICIPAL DE
NIT: 800005151
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: Liq_Final_Carolina_P
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 10-11-2025 **Hora:** 07:48:08
Fecha de Generación: 10-11-2025

Fecha de envío del pago: 07-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-11-2025

Impreso por: Yazmin2022

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,417,545.00	Valor Registros Procesados: \$11,417,545.00	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
00000488405029130	Ahorros	35221815	María Carolina Pe	11,417,545.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025