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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001789

**Nit: 899999450**

martes, 30 de diciembre de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025001721 | 30-dic.-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** COMERCIALIZADORA DE INSUMOS NACIONALES SAS — **CC o NIT** 901284814 — **DV** 5

**DIRECCION** CALLE 2 SUR N 4 J 89 — **TELEFONO** 3125956205

**BANCO** — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

**CHEQUE No** TRANSFE — **VALOR PAGO** 9,430,698.00

**DESCRIPCION**

UNICO PAGO CTO 185 DE 2025 LA COMPRA DE KITS ALIMENTARIOS COMO MEDIDA DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE HAN SIDO DESPLAZADAS Y RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE ALBAN

**SON** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13058804 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla Procultura 10% Bibliotecas | 00.00 | 20,000.00 | ESTAMPILLA | 10,047,250.00 | 0.200 |
| 24010101 | 2.3.41.4101.4101025 | Bienes y servicios | 1,500,000.00 | 00.00 | | | |
| 24010101 | 2.3.41.4101.4101025 | Bienes y servicios | 786,698.00 | 00.00 | | | |
| 13050802 | 1.1.01.02.200.03 | Industria y Comercio Actividad Servicios | 00.00 | 90,000.00 | I.C.A. | 10,047,250.00 | 0.900 |
| 13058805 | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla Adulto Mayor 70% | 00.00 | 211,000.00 | ESTAMPILLA | 10,047,250.00 | 2.100 |
| 13058806 | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla Adulto Mayor 30% | 00.00 | 90,000.00 | ESTAMPILLA | 10,047,250.00 | 0.900 |
| 24010101 | 2.3.41.4101.4101025 | Bienes y servicios | 8,500,000.00 | 00.00 | | | |
| 13058803 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla Procultura 10% Seguridad Social | 00.00 | 20,000.00 | ESTAMPILLA | 10,047,250.00 | 0.200 |
| 11100610606 | | Cuenta No. 453000606 Cuenta Maestra Proposito General | 00.00 | 7,930,698.00 | | | |
| 13058801 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla Procultura 60% Proyectos | 00.00 | 121,000.00 | ESTAMPILLA | 10,047,250.00 | 1.200 |
| 13110101 | 1.1.01.02.218.1. | Tasa prodeporte | 00.00 | 201,000.00 | TASA PRO DE | 10,047,250.00 | 2.000 |
| 13058807 | 1.1.01.02.300.61 | Estampilla Para la Justicia | 00.00 | 201,000.00 | ESTAMPILLA | 10,047,250.00 | 2.000 |
| 24362501 | | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 00.00 | 111,000.00 | I.V.A. | 739,448.00 | 15.000 |
| 24360804 | | Compras 2.5% | 00.00 | 251,000.00 | Fuente | 10,047,250.00 | 2.500 |
| 11100506763 | | Cuenta No. 372-167663-99 Recursos Propios | 00.00 | 1,500,000.00 | | | |
| 13058802 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla Procultura 20% Pensiones | 00.00 | 40,000.00 | ESTAMPILLA | 10,047,250.00 | 0.400 |

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

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001789

**Nit: 899999450**

martes, 30 de diciembre de 2025

| SUMAS IGUALES | 10,786,698.00 | 10,786,698.00 |
|---|---|---|

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000559 | 2025000685 | 2.3.41.4101.4101025.2.3.2.02.02.009.M0097.1.2.4.3.03 | Servicio de ayuda y atencion humanitarialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONatencion, asistencia y reparacion integral a las victimas . FUENTE: 1.2.4.3.03-1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | 8,500,000.00 |
| M0097 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | | | | |
| 2025000559 | 2025000685 | 2.3.41.4101.4101025.2.3.2.02.02.009.M0097.1.2.4.3.04 | Servicio de ayuda y atencion humanitarialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONatencion, asistencia y reparacion integral a las victimas . FUENTE: 1.2.4.3.04-1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | 786,698.00 |
| M0097 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | | | | |
| 2025000559 | 2025000685 | 2.3.41.4101.4101025.2.3.2.02.02.009.M0097.1.3.3.1.00 | Servicio de ayuda y atencion humanitarialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONatencion, asistencia y reparacion integral a las victimas . FUENTE: 1.3.3.1.00-1.3.3.1.00 R.B. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | 1,500,000.00 |
| M0097 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **10,786,698.00** |

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

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

# COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025001721

Nit: 899999450

martes, 30 de diciembre de 2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** COMERCIALIZADORA DE INSUMOS NACIONALES SAS **CC o NIT** 901284814 **DV** 5

**DIRECCION** CALLE 2 SUR N 4 J 89 **TEL** 3125956205

**DESCRIPCION** UNICO PAGO CTO 185 DE 2025 LA COMPRA DE KITS ALIMENTARIOS COMO MEDIDA DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE HAN SIDO DESPLAZADAS Y RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE ALBAN

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 55070501 | Generales COMERCIALIZADORA DE INSUMOS NACIONALES SAS | 8,500,000.00 | 00.00 |
| 55070501 | Generales COMERCIALIZADORA DE INSUMOS NACIONALES SAS | 1,500,000.00 | 00.00 |
| 55070501 | Generales COMERCIALIZADORA DE INSUMOS NACIONALES SAS | 786,698.00 | 00.00 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 00.00 | 10,786,698.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **10,786,698.00** | **10,786,698.00** |
| **Documento** | **Valor a Girar** | **10,786,698.00** | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000559 | 2025000685 | 2.3.41.4101.4101025.2.3.2.02.02.009.M0097.1.2.4.3.03 | Servicio de ayuda y atencion humanitarialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONatencion, asistencia y reparacion integral a las victimas . FUENTE: 1.2.4.3.03-1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | 8,500,000.00 |
| M0097 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | | | | |
| 2025000559 | 2025000685 | 2.3.41.4101.4101025.2.3.2.02.02.009.M0097.1.2.4.3.04 | Servicio de ayuda y atencion humanitarialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONatencion, asistencia y reparacion integral a las victimas . FUENTE: 1.2.4.3.04-1.2.4.3.04 SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | 786,698.00 |
| M0097 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | | | | |
| 2025000559 | 2025000685 | 2.3.41.4101.4101025.2.3.2.02.02.009.M0097.1.3.3.1.00 | Servicio de ayuda y atencion humanitarialNCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONatencion, asistencia y reparacion integral a las victimas . FUENTE: 1.3.3.1.00-1.3.3.1.00 R.B. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO | 1,500,000.00 |
| M0097 | Servicio de ayuda y atención humanitaria | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **10,786,698.00** |

**GERMAN ENRIQUE ESPITIA CRUZ**
**ALCALDE**

**GERALDINE GUERRERO RAMIREZ**
**TESORERA GENERAL**

SINDY
Elaboró

Modificó

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** CTO185PAUCOMERCIALIZ
**Secuencia:** O
**Número de cuenta a debitar:** 37216766399

**Fecha:** 31-12-2025 **Hora:** 11:05:55
**Fecha de Generación:** 31-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 30-12-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2025

**Impreso por:** Geraldine16

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,500,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,500,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22100007017 | Ahorros | 901284814 | COMERCIALIZADORADE | 1,500,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 30-12-2025 |

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## 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 | CONTRATISTAS5 | AY4F04SMRU | 2025/12/30 | $87,225,858.00 | 4 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 19:13:18 | 19:14:49 | JENIFER GUERRERO | 2026/01/05 | 05:48:29 | $87,225,858.00 | $87,225,858.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 4 | 0 | | 0 | N/A |

Resumen Registros

| Número Producto Origen | Fecha Efectiva | Valor Transacción | Estado |
|---|---|---|---|
| 453000606 | 2025/12/30 | $3,832,000.00 | Exitoso |
| 453000606 | 2025/12/30 | $72,010,000.00 | Exitoso |
| 453000606 | 2025/12/30 | $7,930,698.00 | Exitoso |
| 453000606 | 2025/12/30 | $3,453,160.00 | Exitoso |