

2026 01 16 \$43,917,864.00

DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS

CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.XXXXXXXX



ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/01/2026 **Número:** 2026000015
A FAVOR DE DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS **NIT** 901904266
CHEQUE No 1918 **Fecha** 16/01/2026 **Cheque por valor de** 43,917,864.00
TELEFONO 3005699960

POR VALOR DE CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000390

DETALLE PAGO FACTURAS Nos. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72 DE DICIEMBRE 31 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, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 - CPS 118/2025

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100601	249640195-64 Acueducto Bancolombia		00.00	43,917,864.00		0.00	
249055	Servicios-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		20,399,053.08	00.00		0.00	
24010101	Compra de bienes-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		23,518,810.92	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				43,917,864.00	43,917,864.00		
Elaboró: INGRID		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCION ADJUNTO ART. 7 LEY 527/99			
Aprobo:  EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA Gerente		Reviso:  ANGELICA JOHANA SANABRIA PENA DIRECTORA FINANCIERA					
				c.c ó Nit			

TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCION ADJUNTO - ART 7 LEY 527/99

**ESPUCAL ESP. NMN 414**

Nit: 800005151-9

Pagos de Tesorería**Número: 2026000006**

FECHA 16/01/2026

TERCERO DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS

Nit / C.C.: 901904266

SUCURSAL 001

COMPROBANTE AFECTADO OBL 202500465

CONCEPTO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y DEMÁS ADITAMENTOS), ASÍ COMO EL LAVADO GENERAL Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL E.S.P.

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	CREDITO	CONTRACREDITO
32.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:C101-C x P LIBRE ASIGNACION	27,209,422.00	0.00
32.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:C501-C X P REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	21,222,034.00	0.00
TOTAL		48,431,456.00	0.00



ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA
Directora Financiera

ANGELICA JOHANA SANABRIA P.

Elaboró: ANGELICA JOHANA SANABRIA PEÑA



Aceduto

No.: 2025000390

Fecha: 30/dic/2025

Página 1 de 3

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS
CC o Nit: 901904266 **Teléfonos:** 3005699960
Dirección: AVENIDA CARRERA 2 6 53
Detalle: FACTURAS Nos. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72 DE DICIEMBRE 31 POR P
Concepto: FACTURAS Nos. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Y 72 DE DICIEMBRE 31 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, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025. CDS 118/2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000466	2025000465	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	4,965,452.34
2025000466	2025000465	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	17,082,421.08
2025000466	2025000465	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	5,161,548.58
2025000466	2025000465	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	12,497,846.00
2025000466	2025000465	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	539,277.00

Revisó

[Signature]
NGELICA JOHANA SANABRIA PEN.
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.: 2025000390
Fecha: 30/dic/2025

Página 2 de 3
466,000.00

2025000466	2025000465	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	
2025000466	2025000465	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	3,161,300.00
2025000466	2025000465	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	601,711.00
2025000466	2025000465	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	1,401,000.00
2025000466	2025000465	2.4.5.02.08.03.03	Mantenimiento incluido el suministro de repuestos para los vehículos de Aseo UNIDAD EJECUTORA:2-Dirección Operativa FUENTE:501-REC. BCE. LIBRE ASIGNACION	2,554,900.00

Total Presupuesto:

48,431,456.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
75020212	Mantenimiento y reparaciones maquinaria y equipo-ACUEDUCTO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	001	1,401,000.00	00.00			
75020221	Repuestos vehiculos-ACUEDUCTO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	001	2,554,900.00	00.00			
75020801	Iva-ACUEDUCTO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	001	601,711.00	00.00			
75030212	Mantenimiento reparacion maquinaria y equipo-ALCANTARILLADO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	002	466,000.00	00.00			
75030221	Repuestos vehiculos-ALCANTARILLADO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	002	3,161,300.00	00.00			
75030801	Iva alcantarillado-ALCANTARILLADO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	002	539,277.00	00.00			
75040212	Mantenimiento reparacion maquinaria y equipo-ASEO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	003	17,082,421.08	00.00			
75040213	Repuestos vehiculos-ASEO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	003	5,161,548.58	00.00			

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.: 2025000390
Fecha: 30/dic/2025

Página 3 de 3

75040213	Repuestos vehiculos-ASEO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	003	12,497,846.00	00.00			
75040801	Iva aseo-ASEO-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS	003	4,965,452.34	00.00			
24010101	Compra de bienes-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		00.00	23,518,810.92			
24362501	Impuesto de Ventas de Retenido Por Consignar		00.00	915,966.00	I.V.A.	6,106,440.34	15
24369002	Procultura 2%		00.00	846,500.00	stampilla	42,325,015.66	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	1,693,001.00	stampilla	42,325,015.66	4
24369006	Pro-Deporte y Recreación 2.5%		00.00	1,058,125.00	asa Pro-c	42,325,015.66	2.5
249055	Servicios-DERBY TALLER AUTOMOTRIZ SAS		00.00	20,399,053.08			

SUMAS IGUALES	48,431,456.00	48,431,456.00
NETO A PAGAR		\$ 43,917,864.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

Revisó

ANGELICA JOHANA SANABRIA PEN.
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: 800005151

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 24964019564

Fecha: 26-06-2026

Hora: 15:31:55

Fecha de Generación: 26-06-2026

Fecha de envío del pago: 16-01-2026

Fecha para Procesar el pago: 16-01-2026

Impreso por: EMPRESA MUNICIP

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,917,864.00	Valor Registros Procesados: \$43,917,864.00	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
24900001621	Ahorros	9019042660	Derby Mantenimient	43,917,864.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-01-2026