



## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202609727

Fecha : 14-JUL-2026

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202606921

Radicado : 45181

Contrato: 01-00-32-20-002-26-1

Acta de pago : 01

Tercero : 800049074 - PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.

Beneficiario : 800049074 - PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---------------------|--------------------|----------------|
| 01804907408         | BANCOLOMBIA        | C              |

Concepto: ACTA PAGO 1 CO 01-00-32-20-002-26-1 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA, TÓNER Y ELEMENTOS DE COCINA Y OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA 2026

| Cuenta        | Descripción                  | Valor        |
|---------------|------------------------------|--------------|
| 202 202606921 | PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. | 6,449,300.00 |
|               |                              | 6,449,300.00 |

Elaboró

Fecha de Aplicación: 14-JUL-2026

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO19

08 JUL 2026



ALCALDÍA DE ENVIGADO

11:48 am

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S.

CC-NIT: 800049074

07-07-2026

Direccion : CL 25 AA SUR 48/82

Telefono : 33-36969

Fecha Vencimiento :

07-07-2026

Observacion: ACTA PAGO 1 CO 01-00-32-20-002-26-1 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA, TONER Y ELEMENTOS DE COCINA Y OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO PARA LA VIGENCIA 2026

Valor Bruto : 6,711,645.00

CXP. No. 202 202606921

Soporte : CONTRATO No. 01-00-32-20-002-26-1 01

Factura No. FFEE 362108

N. Cta Bancaria: 01804907408

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: C

| Legalizacion de Anticipos en la Causacion |              |                  |                     |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| Código                                    | No. Contrato | Valor Legalizado | Saldo por Legalizar |

| Cargos y Retenciones en la Causacion            |     |            |             |              |
|-------------------------------------------------|-----|------------|-------------|--------------|
| Concepto                                        | %   | Cargos     | Retenciones | Valor Base   |
| CONCEPTO DE IVA TARIFA 5%                       | 5   | 97,899.00  | .00         | 1,957,970.00 |
| RETENCION DE IVA                                | 15  | .00        | 113,464.00  | 756,428.00   |
| RETEFUENTE COMPRAS OBLIGADOS RENTA 2.5% PERSONA | 2.5 | .00        | 148,881.00  | 5,955,217.00 |
| CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%                      | 19  | 658,529.00 | .00         | 3,465,941.00 |
| Total Cargos y Retenciones :                    |     | 756,428.00 | 262,345.00  |              |

| Deducciones en el Pago |   |           |            |
|------------------------|---|-----------|------------|
| Concepto               | % | Retención | Valor Base |

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 6,449,300.00

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO  
ACTIVO:

SALDO

\$ 6,449,300.00

RADICADO:

45181

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA

JHONY OSWALDO VELEZ QUINTERO

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

