# Compras y Cuentas por Pagar

**No.:** 2026000162

**Fecha:** 17/jul./2026

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** INGEMETALICAS TYM S.A.S.

**Tipo Identificación:** NIT **No:** 901196504 **Teléfonos:** 3204991499

**Dirección:** VDA EL QUITE - CENTRO

**Concepto:** ACTA PARCIAL Nº 2 CONTRATO 031/2026

**Detalle:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS CAMION COMPACTADOR (PLACA OEO 337), CAMION COMPACTADOR (PLACA LPK 389), CAMIONETA TOYOTA (PLACA OQF087), MOTOCICLETAS (PLACA GBT67) (PLACA OCB65G) ADSCRITOS A LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

**No. documento :**

**Valor:** 27,863,969.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000126 | 2026000162 | 2.4.5.02.08.02.01 | Mantenimientos generales | 999999999999999 | 27,863,969.00 | 1,747,753 |
| | | | | **TOTAL** | 27,863,969.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Cost | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 75020202 | Mantenimiento / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 009 / OQF087 Cami | 4,469,164.00 | 00.00 |
| 75040202 | Mantenimiento / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 006 / LPK389 CAMI | 18,864,356.00 | 00.00 |
| 75040202 | Mantenimiento / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 005 / OEO337 CAM | 4,530,449.00 | 00.00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / VARI | 00.00 | 24,222,921.00 |
| 24360501 | SERVICIOS / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / VARI | 00.00 | 936,604.00 |
| 24362501 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / VARI | 00.00 | 667,330.00 |
| 24362702 | Reteica 0.7% / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / VARI | 00.00 | 163,906.00 |
| 24408001 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / VARI | 00.00 | 468,302.00 |
| 24408501 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / VARI | 00.00 | 936,604.00 |
| 24408502 | ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / VARI | 00.00 | 468,302.00 |
| 75040202 | Mantenimiento / INGEMETALICAS TYM S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / VARI | 00.00 | 00.00 |

| REVISO | ELABORO |
|---|---|
| GERENTE | GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO |
| | GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO |

**Fecha:** 17/07/2026 16:46:45
**Producto:** Cuenta corriente **********9922

| | |
|---|---|
| **Monto del movimiento:** | $ 24.222.921,00 |
| **Fecha de movimiento:** | 17/07/2026 |
| **Hora de movimiento:** | 16:45:33 |
| **Cuenta de origen:** | **********9922 |
| **Cuenta de destino:** | **********8177 |
| **Oficina:** | PORTAL PYMES |
| **Documento:** | 730949 |
| **Tipo de transacción:** | Nota Débito |
| **Número de referencia 1:** | 0550176200068177 |
| **Número de referencia 2:** | 0000000000000000 |
| **Descripción:** | Motivo Descuento por Pago a Proveedores 1002330229 |
| **Usuario:** | JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA |
| **Id cliente Originador:** | 9002834001 |
| **Referencia de Pago:** | 000000000000000000000000 |
| **Detalle:** | PAGO DE PROVEEDORES |

# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2026000192

**Fecha:** 17/jul./2026

**A Favor de** INGEMETALICAS TYM S.A.S. **CC. O Nit:** 901196504

**Dirección:** VDA EL QUITE - CENTRO **Telefonos:** 3204991499

**Código Postal:** 999999

**Banco:** CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922

**Cheque No.** TRANSFERENCIA **Por valor de: $** 24,222,921.00

**Valor en letras:** VEINTI CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI UN PESOS MC.

**Detalle:** PAGO ACTA PARCIAL Nº 2 CONTRATO 031/2026

**Concepto:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS CAMION COMPACTADOR (PLACA OEO 337), CAMION COMPACTADOR (PLACA LPK 389), CAMIONETA TOYOTA (PLACA OQF087),

**Orden de pago No.:** 0

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000126 | 2026000162 | 2.4.5.02.08.02.01 | Mantenimientos generales | 99999999999999 99 | 27,863,969.00 |
| | | | TOTAL | | 27,863,969.00 |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS / INGEMETALICAS TYM S.A.S. | 24,222,921.00 | 00.00 |
| 11100501 | CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N 177269999922 / INGEMETALICAS | 00.00 | 24,222,921.00 |
| | TOTAL | 24,222,921.00 | 24,222,921.00 |

**ELABORO** .

**Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA**

JOHANAAREVALONIIF

.

**GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**