< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
5e486d248657f465578be5315e94b8cafb2fa71f4e81b78da9
78bf563f9d9ffc056748dbd7be6daf74b20200cca9ae76

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 116
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 06-10-2025

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901500955
Nombre: INTER ALIANZA S.A.S. ZOMA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800102912
Nombre: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $5,170,307
Total: $32,922,800

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INTER ALIANZA S.A.S. ZOMA

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Notificación
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

¡Operación exitosa!
CLOUDFLARE
Privacidad · Términos

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ

RESOLUCION NUMERO 2025600050 DE 2025

(2025-10-03)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE CONTABILIZA UNA CUENTA POR PAGAR

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 29 de la Ley 1551 de 2012 y,

C O N S I D E R A N D O :

Que dentro del presupuesto de Gastos de Alcaldia Valle del Guamuez, Vigencia 2025 existe una partida denominada:

* Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua

Que en virtud de lo anterior:

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO. A favor de INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC identificado con NIT/CC 901500955 realizar el SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 116 CON FECHA 06-10-2025 DEL CONTRATO No. SH-CV-IMC-561-2025. FIRMADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8348164. OBJETO: COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS Y ESPACIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. PLAZO: CINCO (05) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION., la suma de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (32,922,800.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025600050

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	Compromiso presupuestal	2025000823	32,922,800.00	0.00
			TOTAL	**32,922,800.00**	**0.00**

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

Dada en Valle del Guamuez a los 03 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

ALCALDE MUNICIPAL

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
151490001	Otros materiales y suministros	901500955	000	FE-116	27,907,600.00	0.00
151417001	Elementos y Accesorios de Aseo	901500955	000	FE-116	4,550,000.00	0.00
151424001	Elementos y materiales para construccion	901500955	000	FE-116	456,000.00	0.00
151490003	Elementos de oficina y ((papelería)	901500955	000	FE-116	9,200.00	0.00
240101001	Bienes y Servicios	901500955	000	FE-116	0.00	32,922,800.00
SUMAS					**32,922,800.00**	**32,922,800.00**

ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ
NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal - 4282006
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2025102175

Fecha 2025-12-10

Tercero INTER ALIANZA S.A.S ZOMAC BIC **Identificación** 901500955

Dirección CR 8 CL 9 ESQ BRR LOS PINOS **Teléfono** 322861599

Detalle PAGO SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 116 CON FECHA 06-10-2025 DEL CONTRATO No. SH-CV-IMC-561-2025. FIRMADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ID CONTRATO SECOP II: CO1.PCCNTR.8348164. OBJETO: COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS Y ESPACIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EXTERNAS E INTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. PLAZO: CINCO (05) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. ABONADO EN CUENTA N° 4540

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025102175

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.16.1.2.1.0.00.1.2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	Obligacion presupuestal	2025600050	32,922,800.00	0.00
			TOTAL	**32,922,800.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Tipo	Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
N	240101001	Bienes y Servicios	901500955	000	FE-116	32,922,800.00	0.00
N	111006002004	0726387004 Convenio rentas Propia Valle del Guamuez No. 0010033483000 BBVA	901500955	000	0	0.00	30,209,754.00
N	243605001	Servicios Generales (Declarantes)	901500955	000	0	0.00	1,110,000.00
N	243625001	15% del iva por compras ley 1607 de 2012	901500955	000	0	0.00	770,046.00
N	243627001	1% Reteica Valle del Guamuez Servicios	901500955	000	0	0.00	278,000.00
N	243690008	Tasa Pro-Deporte y Recreación del Valle del Guamuez	901500955	000	0	0.00	555,000.00
SUMAS						**32,922,800.00**	**32,922,800.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DEL VALLE DEL GUAMUEZ	27,752,492.98	2.00	555,000.00
SERVICIO GENERAL DECLARANTE DE RENTA	27,752,492.98	4.00	1,110,000.00
RETEIVA 15%	5,133,640.35	15.00	770,046.00
RETEICA SERVICIOS	27,752,492.98	1.00	278,000.00
SUMAS			**2,713,046.00**

Total a Pagar: **30,209,754.00**

SON :TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Elaborado Por
DAVIDSON ZAMBRANO

Revisado Por

Impreso por: DAVIDSON ZAMBRANO

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

10/Dec/25 17:52:54

Información del fichero

Nombre del archivo:	FERRETERIA_DIC	Fecha de creación:	10-12-2025
Fecha de proceso:	10-12-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	30.209.754,00	Cliente:	0026008200104193
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
INTER ALIANZA SAS ZOMAC	0000009015009552	45133404540	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	30.209.754,00	Firmado/Enviado