

30 12 2025

8,818,004.00

GEPES ALTA INGENIERIA SAS

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATRO PESOS m/cte*****

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No : 020-1

Cheque : TRANSFERENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE
DE EGRESO No

25-12362

Beneficiario : GEPES ALTA INGENIERIA SAS
Nit : 00900923286
Concepto : CG 25-12312, PAGO CUENTA UNICA-CP 25-12061, SECOP- CO1.PCCNTR.8707815-MC 036-2025-CD 25-12015, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICO-CULTURALES ENCAMINADAS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER, DURANTE LAS VACACIONES DE FIN DE AÑO.
Valor Egreso : 8,818,004.00 **Orden :** CG:25-12312

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010101	ADQUISICION DE BIENES	11,256,224.00	0.00
2436250101	IMPUESTO A LAS VENTAS RET. POR CONSG. IVA	0.00	428,000.00
2436080102	COMPRAS 2.5%	0.00	376,000.00
41057601	Estampilla Pro-Cultura	0.00	301,000.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	301,000.00	0.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	0.00	301,000.00
4110010114	Tasa Pro Deporte	0.00	301,000.00
41057602	Estampilla Pro-Anciano	0.00	601,124.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	601,124.00	0.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	0.00	601,124.00
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	301,000.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	301,000.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	301,000.00
4105080102	Reteica	0.00	105,196.00
4110170103	Papeleria y Certificaciones	0.00	24,900.00
1110050122	CTA 020-1 ESTAMPILLAS PRO-CULTURA	0.00	8,818,004.00
TOTALES		12,459,348.00	12,459,348.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.330112600.01	Procesos de formación atentos	Estampillas pro cultura - Eventos Culturales	11,256,224.00
TOTALES			11,256,224.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	15,028,100.00
VALOR DEL IVA	0.00	0.00	2,855,339.00
Iva retenido	0.00	2,855,339.00	428,000.00
Retención en la fuente	0.00	15,028,100.00	376,000.00
Estampilla ProCultura	0.00	15,028,100.00	301,000.00
Estampilla Pro-deporte y Recreación	0.00	15,028,100.00	301,000.00
Estampilla Pro Bienestar del Anciano	0.00	15,028,100.00	601,124.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	15,028,100.00	301,000.00
Reteica	0.00	15,028,100.00	105,196.00
Papeleria	0.00	15,028,100.00	24,900.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCHA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCHA

COMPROBANTE
DE EGRESO No

25-12362

Total descuento

2,062,220.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00900923286	GEPES ALTA INGENIERIA SAS	8,818,004.00	TRANSFERENCIA	DI

TOTAL

8,818,004.00

Elaboró: MARIA

Consulta transferencias interbancarias



exportar



mensajes



favoritos

:: Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual

enero 2026



Desde:

16/01/2026

Hasta:

16/01/2026



NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	
GESTION ELABORACION Y	****4064	Banco Davivienda	\$ 8.818.004,00	16/01/2026	16/01/2026	Aprobado		32063803	

Página 1 de 1 (1 elementos) < [1] >

30 12 2025

6,627,215.00

GEPES ALTA INGENIERIA SAS

SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS m/cte*****

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta No : 713-1

Cheque : TRANSFERENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE
DE EGRESO No

25-12363

Beneficiario : GEPES ALTA INGENIERIA SAS

Nit : 00900923286

Concepto : CG 25-12312, PAGO CUENTA UNICA-CP 25-12061, SECOP- CO1.PCCNTR.8707815-MC 036-2025-CD 25-12015, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICO-CULTURALES ENCAMINADAS AL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER, DURANTE LAS VACACIONES DE FIN DE AÑO.

Valor Egreso : 6,627,215.00

Orden : CG:25-12312

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010101	ADQUISICION DE BIENES	6,627,215.00	0.00
2436250101	IMPUESTO A LAS VENTAS RET. POR CONSG. IVA	0.00	0.00
2436080102	COMPRAS 2.5%	0.00	0.00
41057601	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	0.00	0.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	0.00	0.00
4110010114	Tasa Pro Deporte	0.00	0.00
41057602	Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	0.00	0.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	0.00	0.00
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
4105080102	Reteica	0.00	0.00
4110170103	Papeleria y Certificaciones	0.00	0.00
1110050101	CTA 713-1 F.COMUNES B.AGRARIO	0.00	6,627,215.00
TOTALES		6,627,215.00	6,627,215.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.33.3301.3301126.330112600.01	Procesos de formación atendidos	Recursos de Balance Ingresos Corrientes de Libre Destinación Recursos Propios	6,627,215.00
TOTALES			6,627,215.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	15,028,100.00
VALOR DEL IVA	0.00	0.00	2,855,339.00
Iva retenido	0.00	2,855,339.00	428,000.00
Retención en la fuente	0.00	15,028,100.00	376,000.00
Estampilla ProCultura	0.00	15,028,100.00	301,000.00
Estampilla Pro-deporte y Recreación	0.00	15,028,100.00	301,000.00
Estampilla Pro Bienestar del Anciano	0.00	15,028,100.00	601,124.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	15,028,100.00	301,000.00
Reteica	0.00	15,028,100.00	105,196.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCHA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCHA

COMPROBANTE
DE EGRESO No

25-12363

Papelería	0.00	15,028,100.00	24,900.00
Total descuento			2,062,220.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	CHEQUE	FIRMA
00900923286	GEPES ALTA INGENIERIA SAS	6,627,215.00	TRANSFERENCIA	DI
TOTAL		6,627,215.00		

Elaboró: MARIA

Consulta transferencias interbancarias



exportar



mensajes



favoritos

:: Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual enero 2026 Desde: 16/01/2026 Hasta: 16/01/2026

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
GESTION ELABORACION Y	****4064	Banco Davivienda	\$ 6.627.215,00	16/01/2026	16/01/2026	Aprobado		32063822

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]