2026 03 19 18,957,052.00

ADG SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S ZOMAC X X X

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000424

Fecha	2026-03-19		
Tercero	ADG SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S ZOMAC	**Identificacion**	901878619
Direccin	CL 15 28 15	**Telefono**	3217109853
Detalle	PAGO ANTICIPO CONTRATO DE SUMINISTRO No 150-2026 MIC-004-2026 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA CADA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		
Cheque	0		

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000424

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.1.2.02.01.003.001.16.1.2.1.0.00.1	CON SITUACION DE FONDOS	Obligacion presupuestal	2026000337	24,470,000.00	0.00
			TOTAL	**24,470,000.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101001004	CONTRATO DE SUMINISTRO	901878619	000	2026000337	24,470,000.00	0.00
138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	901878619	000	0	234,418.00	0.00
111006103007	451190717-75 INDUSTRIA Y COMERCIO BANCOLOMBIA CTA AHORROS.	901878619	000	0	0.00	18,957,052.00
243608026	2.5% RTEFTE COMPRAS ACTIVOS MOVILES PERSONA JURIDICA DECLARANTE	901878619	000	0	0.00	611,750.00
243627001005	RETEICA 5 POR MIL-COMPRAS	901878619	000	0	0.00	122,350.00
244040001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	901878619	000	0	0.00	489,400.00
244085002	ESTAMPILLA PROCULTURA	901878619	000	0	0.00	822,521.00
244085003	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	901878619	000	0	0.00	1,645,042.00
244085004	ESTAMPILLAS DESARROLLO FRONTERIZO	901878619	000	0	0.00	822,521.00
244085007	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%	901878619	000	0	0.00	411,261.00
244085008	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901878619	000	0	0.00	822,521.00
SUMAS					**24,704,418.00**	**24,704,418.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Pro Desarrollo Fronterizo	41,126,050.00	2.00	822,521.00
Pro Cultura	41,126,050.00	2.00	822,521.00
Pro Anciano	41,126,050.00	4.00	1,645,042.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 1%	41,126,050.00	1.00	411,261.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	41,126,050.00	2.00	822,521.00

RETEICA 5 POR MIL COMPRAS	24,470,000.00	0.50	122,350.00
2.5% RTEFTE COMPRAS ACTIVOS MOVILES PERSONA JURIDICA DECLARANTE	24,470,000.00	2.50	611,750.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	24,470,000.00	2.00	489,400.00

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
ALCALDE MUNICIPAL

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

ADG SUMINISTROS Y DOTACIONES S.A.S
ZOMAC
ID