

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA

NIT: 890204979

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACTAFINALCOFESER

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 29069629999

Fecha: 25-03-2026 **Hora:** 19:07:38

Fecha de Generación: 25-03-2026

Fecha de envío del pago: 25-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 25-03-2026

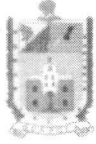
Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,663,379.00	Valor Registros Procesados: \$4,663,379.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32200002559	Ahorros	9002347458	COFESER SI SAS	4,663,379.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-03-2026

COFESER S.I S.A.S

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 03 25

No: CE 26-00277

Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : COFESER S.I S.A.S

Cuenta Número : 299-99

Nombre Cuenta : Fondo Comunes

Nit : 00900234745 - 8

25-01080, CD 25-00431, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. C-002-2025 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	5,400,000.00	Retención en la Fuente	113,000.00
Iva Retenido	129,000.00	Estampilla Pro Cultura	90,756.00
Estampilla Pro-Anciano	181,513.00	Sistematizacion	22,689.00
Ind y Cio	18,151.00		
Total Descuentos \$	555,109.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101			5,400,000.00	0.00	0.00
0824	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	129,000.00	862,184.87
0826	Retencion por Compras En General	24360801			0.00	113,000.00	4,537,815.13
9586	Estampilla Tasa Pro Deeporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	90,756.00	4,537,815.13
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	181,513.00	4,537,815.13
3300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	90,756.00	4,537,815.13
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	90,756.00	4,537,815.13
0111	Papeleria	41101704	1.1.02.02.015	REPR	0.00	22,689.00	4,537,815.13
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.01	REPR	0.00	18,151.00	4,537,815.13
0084	299-99 Fondo Comun	1110050502			0.00	4,663,379.00	4,663,379.00

SUMAS IGUALES \$

5,400,000.00

5,400,000.00

Valor a pagar: \$ 4,663,379.00

En letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:

C.C.

de