COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-03205

Fecha : Marzo 27 de 2026

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**8,810,467.00**	**1,312,367.00**		
13110101	Tasas	0.00	105,167.00		SIN NIT
41057603	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	140,222.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058803	Estampillas para la jusstiçia familiar	140,222.00	0.00		SIN NIT
13058803	Estampillas para la jusstiçia familiar	0.00	140,222.00		SIN NIT
41050801	Industria y Comercio	0.00	49,600.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	49,600.00	0.00		SIN NIT
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	0.00	49,600.00		SIN NIT
1110050204	21890 Sobretasa a la Gasolina	0.00	7,203,111.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**9,000,289.00**	**9,000,289.00**		

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO(A)

RECIBI:

C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-03205

Fecha : Marzo 27 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00900838733-2 SENDA CULTURAL S.A.S.**
Dirección : CRA 19 11-64
Ciudad : SAN GIL **Teléfono**: 3162500531
Total a pagar : 7,203,111.00
Valor en letras : SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CG 26-03101, CP 26-02056, CD 26-02012, PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-003-2026\n\r\n\rSUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA EN EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES A CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA EL PERIDO CONSTITUCIONAL 2026-2030 A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER\n\r\n\rSEGUN FACTURA FE-887 Y ACTA DE PAGO /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.05	Servicio Gastos Electorales	$8,284,700.00
		8,284,700.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905501	Servicios	8,284,700.00	0.00		SENDA CULTURAL S.A.S
24362501	Impuestos a las Ventas Retenido	0.00	191,000.00		SENDA CULTURAL S.A.S
24360801	Compras en General	0.00	175,000.00		SENDA CULTURAL S.A.S
41057601	Estampilla Pro - Anciano	0.00	280,400.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	280,400.00	0.00		SIN NIT
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	280,400.00		SIN NIT
41057602	Estampilla Pro - Cultura	0.00	140,200.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058802	Estampillas Pro Cultura	140,200.00	0.00		SIN NIT
13058802	Estampillas Pro Cultura	0.00	140,200.00		SIN NIT
41100103	Tasa Pro Deporte	0.00	105,167.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13110101	Tasas	105,167.00	0.00		SIN NIT
	PASAN $	**8,810,467.00**	**1,312,367.00**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER

890204265-0

COMPROBANTE GENERAL Nº 26-03101

Fecha : Marzo 27 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00900838733 - 2 SENDA CULTURAL S.A.S.**

CONCEPTO : CP 26-02056, CD 26-02012, PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-003-2026

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA EN EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES A CONGRESO DE LA REPUBLICA PARA EL PERIDO CONSTITUCIONAL 2026-2030 A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

SEGUN FACTURA FE-887 Y ACTA DE PAGO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	7,011,109.27	0.00	Base para el Iva	0.00	1,273,590.73	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	191,000.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	175,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	280,400.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	140,200.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	0.00	105,167.00	Estampilla para la Justicia F	0.00	0.00	140,222.00
Ind y Cio (Anticipo)	0.00	0.00	49,600.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-02012	26-02056	2.1.2.02.02.008.05	Servicio Gastos Electorales	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - RECURSOS PROPIOS	8,284,700.00
					8,284,700.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55070802	Servicios		8,284,700.00	0.00	00900838733 - SENDA CULTURAL S.A.S.
24905501	Servicios		0.00	8,284,700.00	00900838733 - SENDA CULTURAL S.A.S.
		SUMAS IGUALES $	**8,284,700.00**	**8,284,700.00**	

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	DD 16 MM 03 AA 2026
No PAGO	No 1. // $ 8.284.700=
CONTRATO	MC-003-2026
PAGO SECOP	64651410
TIENE	ESTAM ✓ // CERT ✓

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
58cacee14793b6e3125e0b7c9f770c9cd8448e40d2a1334633a19ce4456958618c4f08722b69eefe1fc7a0a1b96b68c0

Número de Factura: FE-887
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 11/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SENDA CULTURAL S.A.S.
Nombre Comercial: SENDA CULTURAL S.A.S.
Nit del Emisor: 900838733
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Curití
Dirección: CR 6 A 5 03 BRR VILLA DEL ROSARIO
Teléfono / Móvil: 3162500531
Correo: areacontablesendacultural@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PINCHOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890204265
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Pinchote
Dirección: CR 5 4 13
Teléfono / Móvil: 3212301000
Correo: tesoreria@pinchote-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	023	EXTENSION DE CABLE DUPLEX 2X10 ESPECIAL CERTIFICADO CON CLAVIJAS POLO A TIERRA DE 40 MTS	NIU	1,00	$ 201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
2	023	PAQUETE PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA BLANCO X12	NIU	1,00	$ 34.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.514,28	19.00			$ 34.285,71
3	023	LITRO DE JABON LIQUIDO DE MANOS	NIU	1,00	$ 4.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 782,35	19.00			$ 4.117,65
4	023	PAQUETE DE TOALLAS DESECHABLES DE MANO X 150 UNIDADES	NIU	2,00	$ 7.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.873,95	19.00			$ 15.126,06
5	023	CARPAS PLASTICAS CON ESTRUCTURA DE 3 X 3 MTS	NIU	3,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
6	023	CARPAS PLASTICAS CON ESTRUCTURA DE 4 X 4 MTS	NIU	2,00	$ 142.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.285,71	19.00			$ 285.714,28
7	023	REFRIGERIOS JURADOS DE VOTACION Y PERSONAL DE APOYO	NIU	190,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.033,48	19.00			$ 1.915.965,70
8	022	ALMUERZOS, JURADOS DE VOTACION Y PERSONAL DE APOYO	NIU	95,00	$ 27.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.546,17	19.00			$ 2.634.453,55
9	023	REFRIGERIOS COMISION ESCRUTADORA Y CLAVEROS	NIU	18,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.470,58	19.00			$ 423.529,38
10	023	ALMUERZOS PARA COMISION ESCRUTADORA Y CLAVEROS	NIU	18,00	$ 30.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.462,18	19.00			$ 544.537,80
11	023	UNIDADES BEBIDAS DE HIDRATACION BOTELLAS X 300ML	NIU	220,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.000,00
12	023	VENTILADOR PEDESTAL TAMANO 18	NIU	1,00	$ 290.757,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.243,88	19.00			$ 290.757,29

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/03/2026 15:15:22
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 15:15:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7011109.27
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7011109.27
IVA		1273590.73
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1273590.73
Total neto factura (=)		8284700
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8284700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.011.109,27
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.011.109,27
IVA		1.273.590,73
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.273.590,73
Total neto factura (=)		8.284.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.284.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101846010 Rango desde: 805 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-11-20

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S A

CERTIFICACION

SANTANDER, SAN GIL, 20/11/2025

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SENDA CULTURAL SAS** con **NIT 9008387332** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550047900098303

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: **MUNICIPIO DE PINCHOTE**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **890204265**
Generado por: **PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	112CE26-03205SE	PC1G01JYRU	2026/03/27	$7,203,111.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/27	10:25:18	10:26:04	PAULA ANDREA VESGA	2026/03/27	10:26:04	$7,203,111.00	$7,203,111.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110520021890	2026/03/27	$7,203,111.00	9008387332	SENDA CULTURAL SAS	Banco Davivienda	047900098303	Enviado