13 03 2026 **8,188,654.50**

ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION ,CONSTRUCCION Y ENERGIA SAS

OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA****** CENTAVOS m/cte**********

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA **Cuenta No :** 020-1 **Doc.pago :** TRANSFERENCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE DE EGRESO No **26-03081**

Beneficiario : ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION ,CONSTRUCCION Y ENERGIA SAS
Nit : 00901490241
Concepto : CUENTA POR PAGAR 2025 - CUENTA UNICA-CP 25-12060, MC 038-2025-CD 25-12032, CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA LA PLANEACION,SOCIALIZACION,INSCRIPCION,ORGANIZACION Y ENTREGA DE ESTIMULOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2025;ASI COMO EL SUMINISTRO,MONTAJE Y OPERACION DE LA INFRAESTRUTURA ESCENICA NECESARIA PARA EL DESAROLLO DEL EVENTO EN EL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE,COMPRENDIDA POR LA INSTALACION DE UN TARIMA CON ESTRUCTURA ELEVADA Y UN SISTEMA INTEGRAL DE AMPLIFICACION ADECUADO PARA PRESENTACIONES MUSICALES EN VIVO,CONFORME A LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ZAPATOCA SANTANDER. - CG25-12485
Valor Egreso : 8,188,654.50 **Orden :**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	9,636,441.50	0.00
2436250101	IMPUESTO A LAS VENTAS RET. POR CONSG. IVA	0.00	231,000.00
2436050102	Servicios 4%	0.00	324,000.00
41057601	Estampilla Pro-Cultura	0.00	162,000.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	162,000.00	0.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	0.00	162,000.00
41057602	Estampilla Pro-Anciano	0.00	323,900.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	323,900.00	0.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	0.00	323,900.00
4110010114	Tasa Pro Deporte	0.00	162,000.00
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	162,000.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	162,000.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	162,000.00
4105080101	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	56,700.00
4110170103	Papeleria y Certificaciones	0.00	26,187.00
1110050122	CTA 020-1 ESTAMPILLAS PRO-CULTURA	0.00	8,188,654.50
	TOTALES	**10,284,341.50**	**10,284,341.50**

OK

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
CP.2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.330105300.0	CUENTA UNICA-CP 25-12060, MC 038-2025-CD 25-12032, CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA LA PLANEACION,SOCIALIZACION,INSCRIPCION, ORGANIZACION Y ENTREGA DE ESTIMULOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2025;ASI COMO EL SUMINISTRO,MONTAJE Y OPERACION DE LA INFRAESTRUTURA ESCENICA NECESARIA PARA EL DESAROLLO	Estampillas pro cultura - Eventos Culturales	9,636,441.50

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE DE EGRESO No **26-03081**

TOTALES **9,636,441.50**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	8,097,850.00
VALOR DEL IVA	0.00	0.00	1,538,591.50
Retención en la fuente	0.00	8,097,850.00	324,000.00
Estampilla Pro Cultura	0.00	8,097,850.00	162,000.00
Estampilla Pro Bienestar del Anciano	0.00	8,097,850.00	323,900.00
Estampilla Pro-deporte y recreación	0.00	8,097,850.00	162,000.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	8,097,850.00	162,000.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	8,097,850.00	56,700.00
Papeleria Manual	0.00	8,097,850.00	26,187.00

Total descuento **1,216,787.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC.PAGO	FIRMA
00901490241	ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION ,CONSTRUCCION Y ENERGIA SAS	8,188,654.50	TRANSFERENCIA	DI

TOTAL **8,188,654.50**

Elaboró: NATHALIA

COMPROBANTE GENERAL Nº 25-12485

Fecha : Diciembre 31 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00901490241 - 8 ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION ,CONSTRUCCION Y ENERGIA SAS**

CONCEPTO : CUENTA UNICA-CP 25-12060, MC 038-2025-CD 25-12032, CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA LA PLANEACION,SOCIALIZACION,INSCRIPCION,ORGANIZACION Y ENTREGA DE ESTIMULOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2025;ASI COMO EL SUMINISTRO,MONTAJE Y OPERACION DE LA INFRAESTRUTURA ESCENICA NECESARIA PARA EL DESAROLLO DEL EVENTO EN EL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE,COMPRENDIDA POR LA INSTALACION DE UN TARIMA CON ESTRUCTURA ELEVADA Y UN SISTEMA INTEGRAL DE AMPLIFICACION ADECUADO PARA PRESENTACIONES MUSICALES EN VIVO,CONFORME A LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ZAPATOCA SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	8,097,850.00	0.00	VALOR DEL IVA	0.00	1,538,591.50	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	231,000.00	Retención en la fuente	0.00	324,000.00	0.00
Estampilla ProCultura	0.00	0.00	162,000.00	Estampilla Pro-deporte y Re	0.00	0.00	162,000.00
Estampilla Pro Bienestar del	0.00	0.00	323,914.00	Estampilla Pro Justicia Famil	0.00	0.00	162,000.00
Reteica	0.00	0.00	56,684.00	Papelería	0.00	0.00	24,900.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-12032	25-12060	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.330105300.01	Eventos de promoción de actividades culturales realizados ferias, festival coros y campanas y cumpleaños municipio	Estampillas pro cultura - Eventos Culturales	9,636,441.50

9,636,441.50

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	9,636,441.50	00901490241 - ACTIVIDADES DE COMER
5506050101	DESARROLLO EVENTOS CULTUR		9,636,441.50	0.00	00901490241 - ACTIVIDADES DE COMER
		SUMAS IGUALES $	**9,636,441.50**	**9,636,441.50**	

Neto a pagar: $9,636,441.50

Valor en letras: Nueve millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos con cincuenta centavos mcte.

Elaboró: NEBI | Ordenador del Gasto | Reviso

Consulta transferencias interbancarias

exportar | mensajes | favoritos

:: Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual | marzo 2026 | Desde: 13/03/2026 Hasta: 13/03/2026

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE COMERCI	****4902	Banco Davivienda	$ 8.188.654,50	13/03/2026	13/03/2026	Aprobado		33021995

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]