ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026002035

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2026 MES 03 DIA 10 Valor $ 219,643,577.00

Paguese A COLSERVICES E & V S.A.S

Valor en Letras : DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/03/2026	N° COMPROBANTE	2026002035
A FAVOR DE	COLSERVICES E & V S.A.S	NIT	900632700
N° CHEQUE O CUENTA	33700004152	VALOR	219,643,577.00
POR VALOR DE	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2026002096
DETALLE	ACTA DE CORTE N° 1 (FAC - COL 35) del Registro Presupuestal #: 2025006237 cuyo objeto es SEM-SASI-1309-2025 ADQUISICIÓN DE MENAJE DE ELEMENTOS MOBILIARIOS PARA LAS IED DEL MUNICIPIO DE COTA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905601	Compras - COLSERVICES E & V S.A.S - 900632700	4GI.03.2.3.2.02.02.006.22 01069.22.05.04.148 - 1.2.1.0.001		0	219,643,577.00	0.00
11100503271	No. 827-786271-01 Impuesto Predial			0	0.00	219,643,577.00
				SUMAS IGUALES:	219,643,577.00	219,643,577.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002892 **Registro** 2025006237 **Obligacion** 2026002116

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 10/03/2026** **Número: 2026002027**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI.03.2.3.2.02.02.006.22 01069.22.05.04.148 1.2.1.0.001	Dotar las diez (10) instituciones educativas oficiales con mobiliario, equipos tecnológicos, restaurante escolar, enfermería, entre otros, permitiendo la atención integral de los estudiantes colenses. Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	249,761,484.00	0.00
			Pagos Total :	249,761,484.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - COMPRAS	39,877,884.00	15.00	0.00	5,981,700.00
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ENSERES COMESTICOS ESTAB ESP	209,883,600.00	5.00	0.00	1,049,000.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	209,883,600.00	2.50	0.00	5,247,100.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	209,883,600.00	0.60	0.00	1,259,302.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	209,883,600.00	0.10	0.00	209,884.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	209,883,600.00	0.20	0.00	419,767.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	209,883,600.00	0.10	0.00	209,884.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	209,883,600.00	3.00	0.00	6,296,508.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	209,883,600.00	2.00	0.00	4,197,672.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	209,883,600.00	2.50	0.00	5,247,090.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026002035

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
10/01/2019

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
SECRETARÍA DE HACIENDA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA		C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2026002096

CÓDIGO SGC
1
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
10/01/2019

Nombre:	COLSERVICES E & V S.A.S	CC o NIT:	900632700
Dirección	KR 6 7 30 OFICINA 402	Teléfonos:	
Objeto:	ACTA DE CORTE N° 1 (FAC - COL 35) del Registro Presupuestal #: 2025006237 cuyo objeto es SEM-SASI-1309-2025 ADQUISICIÓN DE MENAJE DE ELEMENTOS MOBILIARIOS PARA LAS IED DEL MUNICIPIO DE COTA		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
24010202	Cuenta Puente de Almacen - COLSERVICES E & V S.A.S - 900632700	0075		249,761,484.00	0.00
24362501	IVA retenido - Comercial	0		0.00	5,981,700.00
13050821	Reteica Comercial - COLSERVICES E & V S.A.S - 900632700	0		0.00	1,049,000.00
24360806	Compra en general declarantes de renta 2.5%	0		0.00	5,247,100.00
1305880121	Estampilla Procultura 60% Fortalecimiento Cultural	0		0.00	1,259,302.00
1305880122	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas	0		0.00	209,884.00
1305880123	Estampilla procultura 20% Pasivo Pensional	0		0.00	419,767.00
1305880124	Estampilla Procultura 10% Seguridad Social Gestor	0		0.00	209,884.00
1305880225	Estampilla Adulto Mayor 3%	0		0.00	6,296,508.00
1305880326	Estampilla Para La Justicia Familiar 2%	0		0.00	4,197,672.00
13110101	Tasa Pro - Deporte y Recreacion - COLSERVICES E & V S.A.S - 900632700	0		0.00	5,247,090.00
24905601	Compras - COLSERVICES E & V S.A.S - 900632700	0075		0.00	219,643,577.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/03/2026	249,761,484.00	249,761,484.00	219,643,577.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2026004611	1.1.01.02.200.01 1.2.1.0.001	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales Ingresos corrientes de libre destinacion	1,049,000.00	$ 0.00
0	2026004611	1.1.01.02.218 1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación Tasa Prodeporte	5,247,090.00	$ 0.00
0	2026004611	1.1.01.02.300.01 1.2.3.1.19.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPIO 70%	6,296,508.00	$ 0.00
0	2026004611	1.1.01.02.300.02 1.2.3.1.19.08	Estampilla para la justicia familiar Estampilla para la Justicia Familiar	4,197,672.00	$ 0.00
0	2026004611	1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19.01	Estampilla pro cultura Estamplilla Procultura 60 % Proyectos Culturales	1,259,302.00	$ 0.00
0	2026004611	1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19.04	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura 10% Bibliotecas	209,884.00	$ 0.00
0	2026004611	1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19.02	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura 20% Pensiones	419,767.00	$ 0.00
0	2026004611	1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19.03	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura Seguridad Social del Artista	209,884.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	18,889,107.00	$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025006237	2026002116	4GI.03.2.3.2.02.02 .006.2201069.22.0 5.04.148 1.2.1.0.001	Dotar las diez (10) instituciones educativas oficiales con mobiliario, equipos tecnológicos, restaurante escolar, enfermería, entre otros, permitiendo la atención integral de los estudiantes cotenses. Ingresos corrientes de libre destinacion	249,761,484.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	249,761,484.00	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - COMPRAS	39,877,884.00	15.00	0.00	5,981,700.00
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ENSERES COMESTICOS ESTAB ESP	209,883,600.00	5.00	0.00	1,049,000.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	209,883,600.00	2.50	0.00	5,247,100.00

ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	209,883,600.00	0.60	0.00	1,259,302.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	209,883,600.00	0.10	0.00	209,884.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	209,883,600.00	0.20	0.00	419,767.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	209,883,600.00	0.10	0.00	209,884.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	209,883,600.00	3.00	0.00	6,296,508.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	209,883,600.00	2.00	0.00	4,197,672.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	209,883,600.00	2.50	0.00	5,247,090.00

BERNAL ROMERO LADY MARCELA

Contador

1070919733

Elaboró: GELVEZ NEUQUE MEYBER ALICIA

CONTRATISTA DE APOYO

1070919153

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



Empresa: MUNICIPIO DE COTA **Nit:** 899999705
Usuario: SANDRA XIMENA GOMEZ FERRARO

13 de Marzo de 2026 10:08:29 AM
Dirección IP: 190.60.49.156

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 12 de marzo de 2026 - 4:36 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	
Cuenta a Debitar:	82778627101
Nit de la Cuenta:	000000899999705
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE COTA
Valor Total:	$219,643,577.00
Número Total de Registros:	1
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	11/03/2026
Fecha de Envío:	11/03/2026
Número de Secuencia:	AA
Nit Pagador:	000000899999705
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	COLSERVICES EYV SA	900632700	33700004152	219,643,577.00	BANCOLOMBIA	AHORROS