COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-05189

Fecha : Mayo 21 de 2026

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**7,347,700.00**	**1,108,572.00**		
13110101	Tasas	88,172.00	0.00		SIN NIT
13110101	Tasas	0.00	88,172.00		SIN NIT
41057603	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	117,563.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058803	Estampillas para la jussticia familiar	117,563.00	0.00		SIN NIT
13058803	Estampillas para la jussticia familiar	0.00	117,563.00		SIN NIT
41050801	Industria y Comercio	0.00	41,000.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	41,000.00	0.00		SIN NIT
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	0.00	41,000.00		SIN NIT
1110050204	21890 Sobretasa a la Gasolina	0.00	6,080,565.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**7,594,435.00**	**7,594,435.00**		

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO(A)

RECIBI:

C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-05189

Fecha : Mayo 21 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00900838733-2 SENDA CULTURAL S.A.S.**
Dirección : CRA 19 11-64
Ciudad : SAN GIL **Teléfono**: 3162500531
Total a pagar : 6,080,565.00
Valor en letras : SEIS MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CG 26-05110, CP 26-04050, CD 26-03024, MC-010-2026: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE-SANTANDER \n\r\n\rCODIGO BPIM: _ FUNCIONAMIENTO\n\r\n\rSEGUN ACTA DE PAGO Y FACTURA FE899 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	$4,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Elemento Cafetería	$2,995,000.00
		6,995,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905501	Servicios	4,000,000.00	0.00		SENDA CULTURAL S.A.S
24905501	Servicios	2,995,000.00	0.00		SENDA CULTURAL S.A.S
24362501	Impuestos a las Ventas Retenido	0.00	168,000.00		SENDA CULTURAL S.A.S
24360801	Compras en General	0.00	147,000.00		SENDA CULTURAL S.A.S
41057601	Estampilla Pro - Anciano	0.00	235,100.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	235,100.00	0.00		SIN NIT
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	235,100.00		SIN NIT
41057602	Estampilla Pro - Cultura	0.00	117,600.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058802	Estampillas Pro Cultura	117,600.00	0.00		SIN NIT
13058802	Estampillas Pro Cultura	0.00	117,600.00		SIN NIT
41100103	Tasa Pro Deporte	0.00	88,172.00		SENDA CULTURAL S.A.S
	PASAN $	**7,347,700.00**	**1,108,572.00**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER

890204265-0

COMPROBANTE GENERAL Nº 26-05110

Fecha : Mayo 21 de 2026

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

CONCEPTO : CP 26-04050, CD 26-03024, MC-010-2026: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE-SANTANDER

CODIGO BPIM: _ FUNCIONAMIENTO

SEGUN ACTA DE PAGO Y FACTURA FE899

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	5,878,151.25	0.00	Base para el Iva	0.00	1,116,848.75	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	168,000.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	147,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	235,100.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	117,600.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	0.00	88,172.00	Estampilla para la Justicia F	0.00	0.00	117,563.00
Ind y Cio (Anticipo)	0.00	0.00	41,000.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-03024	26-04050	2.1.2.02.01.003.02	Elementos de aseo	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00
26-03024	26-04050	2.1.2.02.01.003.03	Elemento Cafeteria	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - RECURSOS PROPIOS	2,995,000.00

6,995,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51115501	Elem de aseo, lavandería y cafetería		4,000,000.00	0.00	00900838733 - SENDA CULTURAL S.A.S.
24905501	Servicios		0.00	4,000,000.00	00900838733 - SENDA CULTURAL S.A.S.
51115501	Elem de aseo, lavandería y cafetería		2,995,000.00	0.00	00900838733 - SENDA CULTURAL S.A.S.
24905501	Servicios		0.00	2,995,000.00	00900838733 - SENDA CULTURAL S.A.S.
		SUMAS IGUALES $	**6,995,000.00**	**6,995,000.00**	

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO

1113

FECHA	DD 11 MM 5 AA 2026
No PAGO	No Final // $ 6.995.000
CONTRATO	MC-010-2026.
PAGO SECOP	66891068
TIENE	ESTAM Q // CERT Q

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a066aee9a85454d5a0f9e02bb8c4cbc47303ec8af9de76724b0bad5715a028ee912ee2d5e5aa5aea8c286271f4f5b23f

Número de Factura: FE-899
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 06/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	023	ESCOBA GRANDE INDUSTRIAL TIPO PLASTICO	NIU	10,00	$ 10.582,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.106,47	19.00			$ 105.823,50
2	023	TRAPERO DE MICROFIBRA, MECHA DE 500 GRS, PARA COPA	NIU	10,00	$ 18.386,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.934,45	19.00			$ 183.865,50
3	023	ESCOBAS DE PAJA CON PALO, CERDAS DURAS DE PAJA NATURAL	NIU	5,00	$ 10.372,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.853,66	19.00			$ 51.861,35
4	023	DETERGENTE EN POLVO KILO, EN BOLSA TERMO SELLADA	NIU	20,00	$ 13.632,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.804,53	19.00			$ 272.655,40
5	023	HIPOCLORITO 15 POR CIENTO	NIU	4,00	$ 41.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.217,48	19.00			$ 164.302,52
6	023	RECOGEDOR CON BANDA, MAS PALO EN MADERA	NIU	5,00	$ 6.131,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.824,54	19.00			$ 30.655,45
7	023	AMBIENTADOR BLIX	NIU	4,00	$ 59.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.561,68	19.00			$ 239.798,32
8	023	PAQUETE DE BOLSA INDUSTRIAL YUMBO GRANDE	NIU	10,00	$ 10.299,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.568,40	19.00			$ 102.991,60
9	023	HIDROLAVADORA ELECTRICA, 110 VOLTIOS	NIU	1,00	$ 1.057.245,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.876,62	19.00			$ 1.057.245,38
10	023	PAPELERAS GRANDES EN CAUCHO DE ALTA PUREZA	NIU	7,00	$ 9.887,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.150,23	19.00			$ 69.211,73
11	023	BALDES PLASTICOS DE 12 LITROS CON MANIJA	NIU	5,00	$ 11.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.873,11	19.00			$ 57.226,90
12	023	LITRO LIMPIAVIDRIOS X5000 ML CON GATILLO	NIU	10,00	$ 5.349,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.164,20	19.00			$ 53.495,80
13	023	TOALLAS PARA LIMPIAR POLVO 40X30CM EN TELA	NIU	10,00	$ 4.590,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.722,44	19.00			$ 45.907,60

14	023	GARRAFAS DE ECO VARSOL ECOLOGICO	NIU	5,00	$ 36.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.295,80	19.00			$ 180.504,20
15	023	PARES DE GUANTES N 7 Y N 8	NIU	8,00	$ 8.498,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.917,45	19.00			$ 67.986,56
16	023	PAQUETE DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA PAPELERA DE BAÑO	NIU	5,00	$ 3.809,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.618,78	19.00			$ 19.046,20
17	023	AMBIENTADOR SPRAY SURTIDOS	NIU	5,00	$ 10.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.763,44	19.00			$ 51.386,55
18	023	JABON LOSA CREMA 450 GRS	NIU	5,00	$ 9.803,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.313,19	19.00			$ 49.016,80
19	023	LITRO DE JABON DE MANOS X 500 ML	NIU	9,00	$ 7.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.998,75	19.00			$ 63.151,29
20	023	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO X 36 BLANCO TRIPLE HOJA	NIU	2,00	$ 106.357,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.416,03	19.00			$ 212.715,96
21	023	TELAR AÑERO LARGO	NIU	1,00	$ 23.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.483,36	19.00			$ 23.596,64
22	023	CEPILLO PARA BAÑO TIPO CHURRUSCO	NIU	5,00	$ 6.344,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.027,31	19.00			$ 31.722,70
23	050	CEPILLO PARA PISOS	NIU	5,00	$ 7.181,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.822,43	19.00			$ 35.907,55
24	023	PAQUETE DE BOMBRILES PARA LOSA X 6 UNIDADES	NIU	2,00	$ 9.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.745,71	19.00			$ 19.714,28
25	023	BALDE ESCURRIDOR PARA TRAPERO CON RUEDAS 26 LITROS	NIU	1,00	$ 171.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.595,38	19.00			$ 171.554,62
26	023	CAFE INSTANTANEO EN BOTELLA X 500	NIU	20,00	$ 17.708,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.291,92	19.00			$ 354.168,00
27	023	CAJAS DE AROMATICAS SURTIDAS X 20 SOBRES BOLSITAS X 9 GRS	NIU	50,00	$ 4.834,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.927,28	19.00			$ 241.722,50
28	051	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES EN CARTON DE 7 ONZAS X 50 UNIDADES	NIU	20,00	$ 6.212,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.607,92	19.00			$ 124.252,20
29	052	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES EN CARTON DE 4 ONZAS X 50 UNIDADES	NIU	20,00	$ 5.282,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.072,93	19.00			$ 105.647,00
30	023	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA DE MESA	NIU	1,00	$ 439.567,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.517,77	19.00			$ 439.567,23
31	053	PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS	NIU	20,00	$ 2.716,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.323,88	19.00			$ 54.336,20
32	023	CAJA DE VASO DE VIDRIO	NIU	10,00	$ 19.915,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.840,34	19.00			$ 199.159,70
33	023	GRECA CAFETERA MIXTA ELECTRICA GAS	NIU	1,00	$ 273.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.922,69	19.00			$ 273.277,31
34	023	CAFETERA CAPACIDAD 12 TAZAS CON FILTRO REUTILIZABLE	NIU	1,00	$ 323.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.422,69	19.00			$ 323.277,31
35	023	CAJA DE POCILLOS TINTEROS EN PORCELANA X 6 UNI	NIU	4,00	$ 59.775,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.429,48	19.00			$ 239.102,52
36	023	JUEGO BANDEJAS METALICAS EN ACERO INOXIDABLE	NIU	1,00	$ 162.296,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.836,41	19.00			$ 162.296,88

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/04/2026 17:23:57
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 17:23:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5878151.25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5878151.25
IVA	1116848.75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1116848.75
Total neto factura (=)	6995000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6995000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.878.151,25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.878.151,25
IVA	1.116.848,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.116.848,75
Total neto factura (=)	6.995.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 6.995.000,00

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 Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	249CE26-05189SE	PEVG01KJ4U	2026/05/22	$6,080,565.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/22	11:10:30	11:11:26	PAULA ANDREA VESGA	2026/05/22	11:11:26	$6,080,565.00	$6,080,565.00

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	2026/05/22	$6,080,565.00	9008387332	SENDA CULTURAL SAS	Banco Davivienda	047900098303	Enviado