



ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025003064

CÓDIGO SGC

1

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

10/01/2019

Nombre:	DIMAP SOLUCIONES LTDA	CC o NIT:	900092056
Dirección	CARRERA 5 N° 6-75	Teléfonos:	NULL
Objeto:	Pago Acta de Corte No. 01 Factura - F4 13872 del Registro Presupuestal #: 2024004678 cuyo objeto es SAM-MC- 1810-2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION HORIZONTALES PARA LA CONSERVACION DE BIOLOGICOS DE USO VETERINARIO Y RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS ASI COMO OTROSEQUIPOS Y ELEMENTOS DEL AREA PECUARIA DE SAMADE		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010202	Cuenta Puente de Almacen - DIMAP SOLUCIONES LTDA - 900092056	0		55,324,000.00	0.00
24362501	IVA retenido - Comercial	0		0.00	1,325,000.00
13110101	Tasa Pro - Deporte y Recreacion - DIMAP SOLUCIONES LTDA - 900092056	0		0.00	1,162,269.00
130580225	Estampilla Adulto Mayor 3%	0		0.00	1,394,723.00
130580821	Reteica Comercial - DIMAP SOLUCIONES LTDA - 900092056	0		0.00	232,000.00
24360806	Compra en general declarantes de renta 2.5%	0		0.00	1,162,300.00
1305880121	Estampilla Procultura 60% Fortalecimiento Cultural	0		0.00	331,944.00
1305880122	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas	0		0.00	55,324.00
1305880123	Estampilla procultura 20% Pasivo Pensional	0		0.00	110,648.00
1305880124	Estampilla Procultura 10% Seguridad Social Gestor	0		0.00	55,324.00
24905401	Honorarios - DIMAP SOLUCIONES LTDA - 900092056	0		0.00	49,494,468.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
28/04/2025		55,324,000.00		55,324,000.00	49,494,468.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
0	2025021017	1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	232,000.00	\$ 0.00	
		1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion			
0	2025021017	1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación Tasa Prodeporte	1,162,269.00	\$ 0.00	
		1.2.3.1.18				
0	2025021017	1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1,394,723.00	\$ 0.00	
		1.2.3.1.19.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor			
0	2025021017	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura 60 %	331,944.00	\$ 0.00	
		1.2.3.1.19.01	Proyectos Culturales			
0	2025021017	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura 10%	55,324.00	\$ 0.00	
		1.2.3.1.19.04	Bibliotecas			
0	2025021017	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura 20%	110,648.00	\$ 0.00	
		1.2.3.1.19.02	Pensiones			
0	2025021017	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura Estampilla Procultura	55,324.00	\$ 0.00	
		1.2.3.1.19.03	Seguridad Social del Artista			
Total Presupuesto :				3,342,232.00	\$ 0.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024004678	2025003097	4GI24.09.2.3.2.02.	Atender anualmente seis mil setecientos (6.700)	55,324,000.00	\$ 0.00	
		01.004.4501061.0	animales con servicios médicos veterinarios en el municipio de Cota. Ingresos corrientes de libre destinacion			
		79 1.2.1.0.001				
Total Presupuesto :				55,324,000.00	\$ 0.00	

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - COMPRAS	8,833,243.70	15.00	0.00	1,325,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	46,490,756.30	2.50	0.00	1,162,269.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	46,490,756.30	3.00	0.00	1,394,723.00
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,490,756.30	5.00	0.00	232,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
NIT :899999705-3
Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025003064

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

COMPRAS DECLARANTES 2.5%	46,490,758.30	2.50	0.00	1,162,300.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	55,324,000.00	0.60	0.00	331,944.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	55,324,000.00	0.10	0.00	55,324.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	55,324,000.00	0.20	0.00	110,648.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	55,324,000.00	0.10	0.00	55,324.00

BERNAL ROMERO LADY MARCELA

Contador
1070919733

Elaboró: BALSERO MENESES JUAN CAMILO

TECNICO ADMINISTRATIVO
80664926



ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT : 899999705-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003175

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 28 Valor \$ 49,494,468.00

Paguese A DIMAP SOLUCIONES LTDA

Valor en Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/04/2025	N° COMPROBANTE	2025003175
A FAVOR DE	DIMAP SOLUCIONES LTDA	NIT	900092056
N° CHEQUE O CUENTA	27362092991	VALOR	49,494,468.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	NULL		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025003064
DETALLE	Pago Acta de Corte No. 01 Factura - F4 13872 del Registro Presupuestal #: 2024004678 cuyo objeto es SAM-MC- 1810- 2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONGELACION HORIZONTAL PARA LA CONSERVACION DE BIOLOGICOS DE USOVETERINARIO Y RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS ASI COMO OTROSEQUIPOS Y ELEMENTOS DEL AREA PECUARIA DE SAMADE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios - DIMAP SOLUCIONES LTDA - 900092056	4GI24.09.2.3.2.02.01.004. 4501061.079 - 1.2.1.0.001		0	49,494,468.00	0.00
11100503273	No. 827-786273-42 Impuesto de Industria y Comercio			0	0.00	49,494,468.00
SUMAS IGUALES:					49,494,468.00	49,494,468.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001447	Registro	2024004678	Obligacion	2025003097
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	28/04/2025	Número:	2025003177
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI24.09.2.3.2.02.01.004.	Atender anualmente seis mil setecientos	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	55,324,000.00	0.00
4501061.079 1.2.1.0.001	(6.700) animales con servicios médicos veterinarios en el municipio de Cota.				
	Ingresos corrientes de libre destinacion				
Pagos Total :				55,324,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - COMPRAS	8,833,243.70	15.00	0.00	1,325,000.00
Pro-Deporte y Recreacion	46,490,756.30	2.50	0.00	1,162,269.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	46,490,756.30	3.00	0.00	1,394,723.00
COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,490,756.30	5.00	0.00	232,000.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	46,490,756.30	2.50	0.00	1,162,300.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	55,324,000.00	0.60	0.00	331,944.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	55,324,000.00	0.10	0.00	55,324.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	55,324,000.00	0.20	0.00	110,648.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	55,324,000.00	0.10	0.00	55,324.00

Aprobó:



SECRETARÍA DE HACIENDA
ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

Reviso:

Sandra Gómez L.
Tesorera Municipal

Firma y Sello Beneficiario



ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003175

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

10/01/2019

C.C 6 Nit