29 05 2026 **18,058,169.00**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA

DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA **Cuenta No :** CTA 297-2 **Doc.pago :** TRANSFERENCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE DE EGRESO No **26-05099**

Beneficiario : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA
Nit : 00900027748
Concepto : CG 26-05173, PAGO CUENTA UNICA-CP 26-02050, CO1.PCCNTR.9362938-CD 26-02016, CONTRATAR EL DISEÑO, ELABORACION, IMPRESION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL, JUNTO CON LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DIGITAL DE VISUALIACION TURISTICA MEDIANTE EL MAPA VIRTUAL "ZAPATOCA 360", COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA Y PROMOCION DEL TURISMO EN EL MUNIICPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER

Valor Egreso : 18,058,169.00 **Orden :** CG:26-05173

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	10,915,000.00	0.00
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	11,035,000.00	0.00
2436250101	IMPUESTO A LAS VENTAS RET. POR CONSG. IVA	0.00	813,000.00
41057601	Estampilla Pro-Cultura	0.00	571,000.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	571,000.00	0.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	0.00	571,000.00
4110010114	Tasa Pro Deporte	0.00	571,000.00
41057602	Estampilla Pro-Anciano	0.00	1,141,176.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	1,141,176.00	0.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	0.00	1,141,176.00
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	571,000.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	571,000.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	571,000.00
4105080102	Reteica	0.00	199,705.00
4110170103	Papeleria y Certificaciones	0.00	24,950.00
1110050143	CTA 6048-3-00297-2 MAESTRA PROPOSITO GENERAL SGP	0.00	18,058,169.00
	TOTALES	**24,233,176.00**	**24,233,176.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.35.3502.3502046.350204603.01	Regiones con planes de divulgación y promoción	1.1.02.06.001.03.03 - LIIN - Propósito General Libre inversión	10,915,000.00
2.3.2.02.02.009.35.3502.3502046.350204603.01	Regiones con planes de divulgación y promoción	1.1.02.06.001.03.04 - LIDE - Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	11,035,000.00
		TOTALES	**21,950,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	28,529,411.76
VALOR DEL IVA	0.00	0.00	5,420,588.24
Iva retenido	0.00	5,420,588.24	813,000.00
Estampilla ProCultura	0.00	28,529,411.76	571,000.00
Estampilla Pro-deporte y Recreación	0.00	28,529,411.76	571,000.00

Estampilla Pro Bienestar del Anciano	0.00	28,529,411.76	1,141,176.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	28,529,411.76	571,000.00
Reteica	0.00	28,529,411.76	199,705.00
Papeleria	0.00	28,529,411.76	24,950.00

Total descuento **3,891,831.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC.PAGO	FIRMA
00900027748	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA	18,058,169.00	TRANSFERENCIA	DI

TOTAL **18,058,169.00**

Elaboró: MARIA

Consulta transferencias interbancarias

exportar | mensajes | favoritos

:: Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual | junio 2026 | Desde: 05/06/2026 Hasta: 05/06/2026

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
COOP DE TRABAJO ASOC D	****1240	Bancolombia	$ 18.058.169,00	05/06/2026	05/06/2026	Aprobado		34534344

29 05 2026 **12,000,000.00**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA

DOCE MILLONES DE PESOS m/cte**********

Banco : BANCO DE COLOMBIA **Cuenta No :** 28783596119 **Doc.pago :** TRANSFERENCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE DE EGRESO No **26-05100**

Beneficiario : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA
Nit : 00900027748
Concepto : CG 26-05173, PAGO CUENTA UNICA-CP 26-02050, CO1.PCCNTR.9362938-CD 26-02016, CONTRATAR EL DISEÑO, ELABORACION, IMPRESION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL, JUNTO CON LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DIGITAL DE VISUALIACION TURISTICA MEDIANTE EL MAPA VIRTUAL "ZAPATOCA 360", COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA Y PROMOCION DEL TURISMO EN EL MUNIICPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER
Valor Egreso : 12,000,000.00 **Orden :** CG:26-05173

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2436250101	IMPUESTO A LAS VENTAS RET. POR CONSG. IVA	0.00	0.00
41057601	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	0.00	0.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	0.00	0.00
4110010114	Tasa Pro Deporte	0.00	0.00
41057602	Estampilla Pro-Anciano	0.00	0.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	0.00	0.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	0.00	0.00
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	0.00
4105080102	Reteica	0.00	0.00
4110170103	Papeleria y Certificaciones	0.00	0.00
111006080011	Cta N.28783596119 Impuestos Municipales	0.00	12,000,000.00
	TOTALES	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.35.3502.3502046.350204603.01	Regiones con planes de divulgación y promoción	1.2.1.0.00 - REPR - Impuesto Predial Unificado - Urbano	12,000,000.00
		TOTALES	**12,000,000.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	28,529,411.76
VALOR DEL IVA	0.00	0.00	5,420,588.24
Iva retenido	0.00	5,420,588.24	813,000.00
Estampilla ProCultura	0.00	28,529,411.76	571,000.00
Estampilla Pro-deporte y Recreación	0.00	28,529,411.76	571,000.00
Estampilla Pro Bienestar del Anciano	0.00	28,529,411.76	1,141,176.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	28,529,411.76	571,000.00
Reteica	0.00	28,529,411.76	199,705.00
Papeleria	0.00	28,529,411.76	24,950.00
		Total descuento	**3,891,831.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCA

COMPROBANTE DE EGRESO No **26-05100**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC.PAGO	FIRMA
00900027748	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA	12,000,000.00	TRANSFERENCIA	DI
	TOTAL	**12,000,000.00**		

Elaboró: MARIA

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
NIT: 890204138
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 26052100
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 28783596119

Fecha: 05-06-2026 **Hora:** 13:23:39
Fecha de Generación: 05-06-2026

Fecha de envío del pago: 05-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2026

Impreso por: Nathalia28

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $12,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32227551240	Ahorros	900027748	COOP DE TRABAJO AS	12,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026

COMPROBANTE GENERAL Nº 26-05173

Fecha : Mayo 29 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00900027748 - 2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA**

CONCEPTO : CUENTA UNICA-CP 26-02050, CO1.PCCNTR.9362938-CD 26-02016, CONTRATAR EL DISEÑO, ELABORACION, IMPRESION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL, JUNTO CON LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DIGITAL DE VISUALIACION TURISTICA MEDIANTE EL MAPA VIRTUAL "ZAPATOCA 360", COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA Y PROMOCION DEL TURISMO EN EL MUNIICPIO 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	28,529,411.76	0.00	VALOR DEL IVA	0.00	5,420,588.24	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	813,000.00	Estampilla ProCultura	0.00	0.00	571,000.00
Estampilla Pro-deporte y Re	0.00	0.00	571,000.00	Estampilla Pro Bienestar del	0.00	0.00	1,141,176.00
Estampilla Pro Justicia Famil	0.00	0.00	571,000.00	Reteica	0.00	0.00	199,705.00
Papelería	0.00	0.00	24,950.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-02016	26-02050	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502046.350204603.01	Regiones con planes de divulgación y promoción	1.1.02.06.001.03.03 - LIIN - Propósito General Libre inversión	10,915,000.00
26-02016	26-02050	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502046.350204603.01	Regiones con planes de divulgación y promoción	1.2.1.0.00 - REPR - Impuesto Predial Unificado - Urbano	12,000,000.00
26-02016	26-02050	2.3.2.02.02.009.35.3502.3502046.350204603.01	Regiones con planes de divulgación y promoción	1.1.02.06.001.03.04 - LIDE - Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	11,035,000.00
					33,950,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	10,915,000.00	00900027748 - COOPERATIVA DE TRABA
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	12,000,000.00	00900027748 - COOPERATIVA DE TRABA
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	11,035,000.00	00900027748 - COOPERATIVA DE TRABA
5506050102	APOYO FINANCIERO EVENTOS C		33,950,000.00	0.00	00900027748 - COOPERATIVA DE TRABA
		SUMAS IGUALES $	**33,950,000.00**	**33,950,000.00**	

Neto a pagar: $33,950,000.00

Valor en letras: Treinta y tres millones novecientos cincuenta mil pesos mcte.

Elaboró: NEBI | Ordenador del Gasto | Reviso