

24 06 2026

30,281,689.00

DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGISTICOS SAS

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****

Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No : 28783596119

Doc.pago :TRANSFERENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCHA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCHACOMPROBANTE
DE EGRESO No

26-06106

Beneficiario : DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGISTICOS SAS

Nit : 00901462093

Concepto : CG 26-06096, PAGO CUENTA UNICA-CP 26-04034, CONTRATO MC 010-2026 069-SECOP 2
CO1.PCCNTR.9461938-CD 26-03042, APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL
MARCO DE LA BRUJULA 2026 "COLOMBIA UN TERRITORIO PARA JUGAR" A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO
DE ZAPATOCHA.

Valor Egreso : 30,281,689.00

Orden : CG:26-06096

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS	35,429,399.00	0.00
2436250101	IMPUESTO A LAS VENTAS RET. POR CONSG. IVA	0.00	472,000.00
2436050102	Servicios 4%	0.00	1,291,000.00
41057601	Estampilla Pro-Cultura	0.00	646,000.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	646,000.00	0.00
13058802	Estampillas Pro-Cultura	0.00	646,000.00
4110010114	Tasa Pro Deporte	0.00	646,000.00
41057602	Estampilla Pro-Anciano	0.00	1,291,385.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	1,291,385.00	0.00
13058801	Estampillas Pro-Anciano	0.00	1,291,385.00
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	646,000.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	646,000.00	0.00
13058805	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	646,000.00
4105080102	Reteica	0.00	129,138.00
4110170103	Papeleria y Certificaciones	0.00	26,187.00
111006080011	Cta N.28783596119 Impuestos Municipales	0.00	30,281,689.00

TOTALES

38,012,784.00

38,012,784.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.41.4102.4102046.410204600.01	Campañas de promoción realizadas	1.2.1.0.00 - REPR - Impuesto Predial Unificado - Urbano	35,429,399.00

TOTALES

35,429,399.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	32,284,635.71
VALOR DEL IVA	0.00	0.00	3,144,763.29
Iva retenido	0.00	3,144,763.29	472,000.00
Retención en la fuente	0.00	32,284,635.71	1,291,000.00
Estampilla ProCultura	0.00	32,284,635.71	646,000.00
Estampilla Pro-deporte y Recreación	0.00	32,284,635.71	646,000.00
Estampilla Pro Bienestar del Anciano	0.00	32,284,635.71	1,291,385.00
Estampilla Pro Justicia Familiar	0.00	32,284,635.71	646,000.00
Reteica	0.00	32,284,635.71	129,138.00
Papeleria	0.00	32,284,635.71	26,187.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCHA

CARRERA 9 20 36
NIT. 00890204138
ZAPATOCHA

COMPROBANTE
DE EGRESO No

26-06106

Total descuento

3,856,710.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC.PAGO	FIRMA
00901462093	DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGISTICOS SAS	30,281,689.00	TRANSFERENCIA	DI

Elaboró: MARIA

TOTAL	30,281,689.00
-------	---------------

**COMPROBANTE GENERAL N° 26-06096****Fecha : Junio 24 de 2026****Beneficiario : NIT - 00901462093 - 5 DISTRIBUCIONES Y APOYOS LOGISTICOS SAS****CONCEPTO :** CUENTA UNICA-CP 26-04034, CONTRATO MC 010-2026 069-SECOP 2 CO1.PCCNTR.9461938-CD 26-03042, APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA BRUJULA 2026 "COLOMBIA UN TERRITORIO PARA JUGAR" A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA.**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	32,284,635.71	0.00	VALOR DEL IVA	0.00	3,144,763.29	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	472,000.00	Retención en la fuente	0.00	1,291,000.00	0.00
Estampilla ProCultura	0.00	0.00	646,000.00	Estampilla Pro-deporte y Re	0.00	0.00	646,000.00
Estampilla Pro Bienestar del	0.00	0.00	1,291,385.00	Estampilla Pro Justicia Famil	0.00	0.00	646,000.00
Reteica	0.00	0.00	129,138.00	Papelería	0.00	0.00	26,187.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-03042	26-04034	2.3.2.02.02.009.41.4102. 4102046.410204600.01	Campañas de promoción realizadas	1.2.1.0.00 - REPR - Impuesto Predial Unificado - Urbano	35,429,399.00

35,429,399.00**IMPUTACIÓN CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
2401010102	ADQUISICION DE SERVICIOS		0.00	35,429,399.00	00901462093 - DISTRIBUCIONES Y APOY
5506050102	APOYO FINANCIERO EVENTOS C		35,429,399.00	0.00	00901462093 - DISTRIBUCIONES Y APOY

SUMAS IGUALES \$ 35,429,399.00 35,429,399.00**Neto a pagar: \$35,429,399.00****Valor en letras:** Treinta y cinco millones cuatrocientos veintinueve mil trescientos noventa y nueve pesos mcte.

Elaboró: NEBI

Ordenador del Gasto

Reviso

Datos de aprobación

Producto origen

Tipo de producto
Corriente - Bancolombia

Producto origen
287 - 835961 - 19

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
2606106

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
25 Jun. 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
distribuciones y apoyos logist

Producto destino
911 - 0020 - 20

Tipo de producto
Ahorros - Banco av villas

Número de documento
901462093

Valor a pagar
COP \$ 30.281.689,00

Fecha de pago
25 Jun. 2026

Referencia
2606106