

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte\*\*\*\*\*



MUNICIPIO DE GUAPOTA  
Nit: 00890204979  
GUAPOTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 22

No: CE 26-00690

Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NOR

Cuenta Número : 290-58045916

Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG

Nit : 00901559515 - 1

OP 26-00676, CP 26-00367, CD 26-00176, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 064-2026 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

## LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor             | Detalle del Concepto   | Valor     |
|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| Valor de la Cuenta         | 16,290,000.00     | Iva Retenido           | 50,000.00 |
| Estampilla Pro Cultura     | 35,280.00         | Estampilla Pro-Anciano | 70,560.00 |
| Sistematizacion            | 132,300.00        | Ind y Cio              | 7,056.00  |
| <b>Total Descuentos \$</b> | <b>295,196.00</b> |                        |           |

## CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle                        | Código Contable | Imputación Presupuestal   | Fond | Valor Débito  | Valor Crédito | Base          |
|------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 0787 | Proyectos de inversion         | 24010201        | 2.3.2.02.02.009.43.01.038 | RBDR | 3,000,000.00  | 0.00          | 16,290,000.00 |
| 0787 | Proyectos de inversion         | 24010201        | 2.3.2.02.02.009.33.01.053 | CULT | 13,290,000.00 | 0.00          | 16,290,000.00 |
| 0824 | Impuesto a las ventas retenido | 24362501        |                           |      | 0.00          | 50,000.00     | 335,160.00    |
| 9586 | Estampilla Tasa Pro Deeporte   | 41100103        | 1.1.01.02.218             | TPRO | 0.00          | 35,280.00     | 0.00          |
| 1999 | Estampillas Pro ancianos       | 41057601        | 1.1.01.02.300.01          | EPAM | 0.00          | 70,560.00     | 0.00          |
| 9300 | Estampillas Justicia Familiar  | 41057604        | 1.1.01.02.300.61          | EPJU | 0.00          | 35,280.00     | 0.00          |
| 9993 | Estampillas Pro Cultura        | 41057602        | 1.1.01.02.300.55          | EPCU | 0.00          | 35,280.00     | 0.00          |
| 0111 | Papeleria                      | 41101704        | 1.1.02.02.015             | REPR | 0.00          | 132,300.00    | 1,764,000.00  |
| 0901 | Rete ICA                       | 41050802        | 1.1.01.02.200.03          | REPR | 0.00          | 7,056.00      | 1,764,000.00  |
| 0399 | 290-58045916 Cuenta Maestra PG | 1110050547      |                           |      | 0.00          | 15,924,244.00 | 15,924,244.00 |

SUMAS IGUALES \$

16,290,000.00

16,290,000.00

Valor a pagar: \$ 15,924,244.00

En letras: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí.

C.C.

de

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Cooperativa De Tra

Producto destino

108 - 9001604 - 83

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Pendiente

Descripción

El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación

23 Jun 2026

Identificación destinatario

9015595151

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

**COP \$ 15.924.244,00**

Código

OK2

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA

UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*



MUNICIPIO DE GUAPOTA  
Nit: 00890204979  
GUAPOTA

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO Pág

2026 06 22 No: CE 26-00691 Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NOR  
Cuenta Número : 29030407626 Nombre Cuenta : 29030407626 TASA PRODEPORTE Y R Nit : 00901559515 - 1

OP 26-00677, CP 26-00367, CD 26-00176, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 064-2026 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

## LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto | Valor        | Detalle del Concepto | Valor |
|----------------------|--------------|----------------------|-------|
| Valor de la Cuenta   | 1,350,000.00 |                      |       |
| Total Descuentos \$  | 0.00         |                      |       |

## CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle                              | Código Contable | Imputación Presupuestal   | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0787 | Proyectos de inversion               | 24010201        | 2.3.2.02.02.009.43.01.038 | RBTP | 1,350,000.00 | 0.00          | 1,350,000.00 |
| 0956 | 29030407626 Tasa ProDeporte y Recrea | 1110050568      |                           |      | 0.00         | 1,350,000.00  | 1,350,000.00 |

SUMAS IGUALES \$ 1,350,000.00 1,350,000.00

Valor a pagar: \$ 1,350,000.00

En letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:

C.C.

de

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Cooperativa De Tra

Producto destino

108 - 9001604 - 83

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Pendiente

Descripción

El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación

23 Jun 2026

Identificación destinatario

9015595151

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.350.000,00

Código

OK2