COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-07022

Fecha : Julio 06 de 2026

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**12,366,890.00**	**2,241,390.00**		
13110101	Tasas	0.00	171,390.00		SIN NIT
41057603	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	228,520.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058803	Estampillas para la jusstícia familiar	228,520.00	0.00		SIN NIT
13058803	Estampillas para la jusstícia familiar	0.00	228,520.00		SIN NIT
41050801	Industria y Comercio	0.00	79,982.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	79,982.00	0.00		SIN NIT
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	0.00	79,982.00		SIN NIT
1110050204	21890 Sobretasa a la Gasolina	0.00	9,645,608.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**12,675,392.00**	**12,675,392.00**		

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO(A)

RECIBI:

C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-07022

Fecha : Julio 06 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00900838733-2 SENDA CULTURAL S.A.S.**
Dirección : CRA 19 11-64
Ciudad : SAN GIL **Teléfono**: 3162500531
Total a pagar : 9,645,608.00
Valor en letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CG 26-07022, CP 26-05066, CD 26-05021, MINIMA CUANTIA MC-015-2026\n\rSUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA EN EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y VICEPRESIDENCIALES, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER\n\r\n\rNO REQUIERE BPIM___\n\r\n\rSEGUN FACTURA FE-922 /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.05	Servicio Gastos Electorales	$11,510,000.00
		11,510,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24905501	Servicios	11,510,000.00	0.00		SENDA CULTURAL S.A.S
24362501	Impuestos a las Ventas Retenido	0.00	13,000.00		SENDA CULTURAL S.A.S
24360501	Servicios en General	0.00	686,000.00		SENDA CULTURAL S.A.S
41057601	Estampilla Pro - Anciano	0.00	457,000.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	457,000.00	0.00		SIN NIT
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	457,000.00		SIN NIT
41057602	Estampilla Pro - Cultura	0.00	228,500.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13058802	Estampillas Pro Cultura	228,500.00	0.00		SIN NIT
13058802	Estampillas Pro Cultura	0.00	228,500.00		SIN NIT
41100103	Tasa Pro Deporte	0.00	171,390.00		SENDA CULTURAL S.A.S
13110101	Tasas	171,390.00	0.00		SIN NIT
	PASAN $	**12,366,890.00**	**2,241,390.00**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER

890204265-0

COMPROBANTE GENERAL Nº 26-07022

Fecha : Julio 06 de 2026

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

CONCEPTO : CP 26-05066, CD 26-05021, MINIMA CUANTIA MC-015-2026
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA LOGISTICA EN EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y VICEPRESIDENCIALES, A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

NO REQUIERE BPIM___

SEGUN FACTURA FE-922

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	11,426,016.81	0.00	Base para el Iva	0.00	83,983.19	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	13,000.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	686,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	457,000.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	228,500.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	0.00	171,390.00	Estampilla para la Justicia F	0.00	0.00	228,520.00
Ind y Cio (Anticipo)	0.00	0.00	79,982.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-05021	26-05066	2.1.2.02.02.008.05	Servicio Gastos Electorales	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - RECURSOS PROPIOS	11,510,000.00

11,510,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55070802	Servicios		11,510,000.00	0.00	00900838733 - SENDA CULTURAL S.A.S.
24905501	Servicios		0.00	11,510,000.00	00900838733 - SENDA CULTURAL S.A.S.

SUMAS IGUALES $ 11,510,000.00 11,510,000.00

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	DD 30 MM 6 AA 2026
No PAGO	No Final // $ 11.510.000 =
CONTRATO	MC-015-2026
PAGO SECOP	691384498.
TIENE	ESTAM Que // CERT ⟶

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d29ee2cd03164a9089868ad8a66d2f1c0c9982b18721f8774f8d91f930c9241aad42ac5bff572cb9e5eb9bf4bc7786d7

Número de Factura: FE-922
Fecha de Emisión: 22/06/2026
Fecha de Vencimiento: 22/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
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

Pais: 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

Pais: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Pinchote
Dirección: CR 5 4 13
Teléfono / Móvil: 3212301000
Correo: tesoreria@pinchote-santander.gov.co

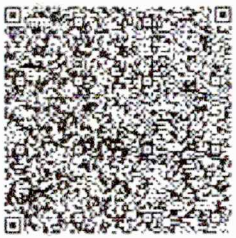
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	023	CARPETAS BLANCAS CUATRO ALETAS	NIU	30,00	$ 2.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.088,24	19.00			$ 79.411,76
2	023	CAJAS DE LAPIZ NEGROS POR 12 UNIDADES MONGOL	NIU	3,00	$ 8.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.880,92	19.00			$ 25.689,08
3	023	BORRADOR NATA PEQUEÑO	NIU	20,00	$ 826,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.138,99	19.00			$ 16.521,01
4	023	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO POR 12 UNIDADES	NIU	1,00	$ 43.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.187,56	19.00			$ 43.092,44
5	022	LITRO DE JABON LIQUIDO DE MANOS	NIU	1,00	$ 10.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.022,94	19.00			$ 10.647,06
6	023	PAQUETES DE TOALLAS DESECHABLES DE MANO	NIU	2,00	$ 5.105,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.939,92	19.00			$ 10.210,08
7	023	GALON DE DESINFECTANTE PARA BANOS Y PISOS	NIU	1,00	$ 18.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.471,09	19.00			$ 18.268,91
8	023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE IMPRESORA HP LASER JE PRO 400	NIU	1,00	$ 238.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.253,53	19.00			$ 238.176,47
9	023	REFRIGERIOS JURADOS DE VOTACION Y PERSONAL DE APOYO	NIU	194,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.328.000,00
10	023	ALMUERZOS, JURADOS DE VOTACION Y PERSONAL DE APOYO	NIU	100,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.800.000,00
11	022	REFRIGERIOS COMISION ESCRUTADORA Y CLAVEROS	NIU	21,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
12	023	REFRIGERIOS JURADOS DE VOTACION PERSONAL DE APOYO	NIU	194,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.328.000,00
13	023	ALMUERZO JURADOS DE VOTACION Y PERSONAL DE APOYO	NIU	90,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.520.000,00
14	023	REFRIGERIOS COMISION ESCRUTADORA Y CLAVEROS DOMINGO NOCHE	NIU	21,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/06/2026 13:46:14
Documento validado por la DIAN:
22/06/2026 13:46:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11426016.81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11426016.81
IVA	83983.19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	83983.19
Total neto factura (=)	11510000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11510000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.426.016,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.426.016,81
IVA	83.983,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	83.983,19
Total neto factura (=)	11.510.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11.510.000,00

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

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	349CE26-07022SE	PGGG01IUTU	2026/07/07	$9,645,608.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/07	09:51:50	09:54:20	PAULA ANDREA VESGA	2026/07/07	09:54:20	$9,645,608.00	$9,645,608.00

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	2026/07/07	$9,645,608.00	9008387332	SENDA CULTURAL SAS	Banco Davivienda	047900098303	Enviado