ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO

800.095.760-9

EGRESOS - GENERAL - 5 - 64

FECHA	**martes, 22 de septiembre de 2026**
NIT BENEFICIARIO	**901.211.874-4**
NOMBRE BENEFICIARIO	**ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC S.A.S**
CONCEPTO	ANTICIPO AL CONTRARO COP-2026-003 COMUNIDAD ENERGETICA MAGUARE

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	C COSTOS	BASE GRAV	TARIFA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1110060401	Forma_de_pago	1 - 21			0,00	267.081.485,00
19069002	Anticipo COP-2026-003 COMUNIDAD ENERGETICA MAGUARE	1 - 21			329.730.485,00	0,00
4105080210	ReteICA Servicios 10 X 1000	1 - 21	329.730.485,00	10,00	0,00	3.297.000,00
41057603	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	1 - 21	329.730.485,00	1,00	0,00	3.297.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1 - 21	329.730.485,00	2,00	0,00	6.595.000,00
41057608	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	1 - 21	329.730.485,00	2,00	0,00	6.595.000,00
41100102	TASA PRO DEPORTE	1 - 21	329.730.485,00	2,50	0,00	8.243.000,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1 - 21	329.730.485,00	4,00	0,00	13.189.000,00
41106103	CONTRIBUCION DEPORTE Y CULTURA	1 - 21	329.730.485,00	1,50	0,00	4.946.000,00
41106101	CONTRIBUCION FONDO SEGURIDAD	1 - 21	329.730.485,00	5,00	0,00	16.487.000,00
TOTAL					**329.730.485,00**	**329.730.485,00**

TOTAL A PAGAR: **267.081.485,00**

Valor en Letras: **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

CUENTA BANCARIA	BANCO	No. TRANSACCION
0364310200010377	Bbva 0364310200010377 Credito	

JAIR DIAZ DIAZ
Alcalde

YOLANDA CUELLAR GOMEZ
Tesorera

Impreso por: YOLANDA CUELLAR GOMEZ
Fecha Impresión: 17/07/2026 10:04

BBVA

Net Cash

Histórico de movimientos

Cuenta:

00130364000200010377

Fecha desde: 19-09-2026 **Fecha hasta:** 29-09-2026

F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NÚMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
23-09-2026	23-09-2026	351H	ABONO TRAS. BNET FEFP	ABONO REEMBOLSO	000000023	330,000,000.00	330,118,890.50
23-09-2026	23-09-2026	838D	00265196 N0865196 C0026	CARGO DOMICILIA	000000024	-267,081,485.00	63,037,405.50