01	04	2025		32,377,740.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	04	01	No: CE 25-00368 Con: 2	1

Doc. de Pago : ELETRONICO — Nombre Banco : BANCOLOMBIA — Benef : CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
Cuenta Número : 32259835401 — Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE — Nit : 00900083918 - 6

CG 25-00277, PAGO RESERVA PRESUPEUSTAL CONTRATO N° MC-025-2024 .CD 24-00589, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO EN VOLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER . PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE 2024. SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. FACTURA No CO 85, INFORME DEL CONTRATISTA (FOLIOS 29), PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE SUPERVISION RICIBO FIANL, (3 FOLIOS),CONSTAION DE SEVREARIO DE PALNEACION QUE PRESTO EL SERVICIO (FOLIOS 1), ACTA DE PAGO UNICO (FOLIOS 4), ACTA DE RECIBO FIANL (FOLIOS 2), ANEXO DE RECIBO FIANL (FOLIOS 1), ACTA DE LIQUIDACION (FOLIOS 3), ESTAMPILLAS SOPORTE DE PAGO DEL SECOOP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de Inversión	24010201	RP.2.3.2.02.02.008.2402112.0001	LIDE	7,543,947.00	0.00	36,314,000.00
8393	Gasto de Inversión - Otros Sectores	084526	RP.2.3.2.02.02.008.2402112.0001	LIDE	7,543,947.00	0.00	36,314,000.00
8367	Gasto de Inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.2.02.02.008.2402112.0001	LIDE	0.00	7,543,947.00	36,314,000.00
0138	Proyectos de Inversión	24010201	RP.2.3.2.02.02.008.2402112.0001	LIIN	28,770,053.00	0.00	36,314,000.00
8393	Gasto de Inversión - Otros Sectores	084526	RP.2.3.2.02.02.008.2402112.0001	LIIN	28,770,053.00	0.00	36,314,000.00
8367	Gasto de Inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.2.02.02.008.2402112.0001	LIIN	0.00	28,770,053.00	36,314,000.00
0329	Servicio de Transporte de Carga	24360502			0.00	363,000.00	36,314,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	36,314,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	36,314,000.00
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	36,314,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	1,452,560.00	36,314,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	1,452,560.00	0.00	36,314,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	1,452,560.00	36,314,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	726,280.00	36,314,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	726,280.00	0.00	36,314,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	726,280.00	36,314,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	363,140.00	36,314,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	363,140.00	0.00	36,314,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	363,140.00	36,314,000.00
1667	Tasas	13110101			363,140.00	0.00	36,314,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	363,140.00	36,314,000.00
1772	Estampillas para la Justicia Familiar	410576003			0.00	726,280.00	36,314,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	291,000.00	0.00	36,314,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	291,000.00	36,314,000.00
				PASAN $	**75,838,120.00**	**43,169,380.00**	

Doc. de Pago : ELETRONICO	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef	: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
Cuenta Número : 32259835401	Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE	Nit	: 00900083918 - 6

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**75,838,120.00**	**43,169,380.00**	
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	291,000.00	36,314,000.00
4305	Otros Impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	726,280.00	0.00	36,314,000.00
4546	Otros Impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	726,280.00	36,314,000.00
1303	B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO	1110060302			0.00	32,377,740.00	32,377,740.00
				SUMAS IGUALES $	**76,564,400.00**	**76,564,400.00**	

Valor a pagar: $ 32,377,740.00

En letras: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

MARGAM
Elaboró

Ordenador

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de