10 04 2025 17,600,075.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S.

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	04	10	**No: CE 25-00301** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 290-58045916
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG
Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Nit : 00804000035 - 4

OP 25-00299, CP 25-00075, CD 25-00036, SUMINISTRIO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 026-2025 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	19,782,450.00	Retención en la Fuente	21,000.00
Estampilla Pro Cultura	415,649.00	Estampilla Pro-Anciano	831,298.00
Ind y Cio	83,130.00		
Total Descuentos $	**1,351,077.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.01.003.24.02.112	LIIN	19,782,450.00	0.00	19,782,450.00
0827	Retencion Compra de Combustible	24369003			0.00	21,000.00	20,782,440.00
9586	tasa pro deporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	415,649.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	831,298.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	415,649.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	415,649.00	0.00
901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.01	REPR	0.00	83,130.00	20,782,440.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	17,600,075.00	17,600,075.00

SUMAS IGUALES $ **19,782,450.00** **19,782,450.00**

Valor a pagar: $ 17,600,075.00
En letras: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ACTAFINALGLORIETA
Secuencia: A2
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 10-04-2025 **Hora:** 18:30:11
Fecha de Generación: 10-04-2025

Fecha de envío del pago: 10-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2025

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $17,600,075.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $17,600,075.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048069999810	Corriente	8040000354	INVERSIONES LA GLO	17,600,075.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-04-2025

10 04 2025 1,000,000.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S.

UN MILLóN DE PESOS m/cte**********

UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	04	10	**No: CE 25U00006** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 290-330242-79
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : UNIDAD DE SERVICIO ASEO
Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Nit : 00804000035 - 4

CG 25U00002, CP 25U00002, CD 25U00001, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 026-2025 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	U.2.1.2.02.02.009.01	ASEO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0108	290-330242-79 Unidad Servicio Aseo	1110050202			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

SUMAS IGUALES $ **2,000,000.00** **2,000,000.00**

Valor a pagar: $ 1,000,000.00
En letras: UN MILLóN DE PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Ordenador del Gasto

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO2LAGLORIETA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 29033024279

Fecha: 10-04-2025 **Hora:** 18:38:09
Fecha de Generación: 10-04-2025

Fecha de envío del pago: 10-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-04-2025

Impreso por: ELENA322

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048069999810	Corriente	8040000354	INVERSIONES LA GLO	1,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	10-04-2025