ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA
NIT 890206696 -0
COMPROBANTE DE EGRESO No: PAG2025329
Fecha: 9/05/2025 12:00:00a. m.

Beneficiario: **901582688 GRUPO REODIESEL S.A.S**

Direccion: BUCARAMANGA

Ciudad: BUCARAMANGA **Telefono:** 1098657638

Total a Pagar: 47.822.682,18

Valro en letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 0,18 MCTE

CONCEPTO: PAGO ACTA DE LIQUIDACION - ADICIONAL No1 AL CONTRATO DE SAMC-001-2024 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.02.2	Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	59.256.392,65
1.1.01.02.300.55	Estampillas pro cultura	1.430.704,19
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2.861.408,38
1.1.01.02.200.1	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	357.676,05
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	1.430.704,19
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar	1.430.704,19
		66.767.589,65

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	59.256.392,65	0,00
130588001	Est Pro-cultura 2%	1.430.704,19	0,00
410576001	Estampilla Procultura	0,00	1.430.704,19
130588001	Est Pro-cultura 2%	0,00	1.430.704,19
243605001	Servicios (Declarantes) 4%	0,00	254.345,00
243608001	Compras Gral (Declarantes) 2.5%	0,00	1.629.415,00
243625001	Retelva Servicos Gravados 15%	0,00	2.038.753,47
130588003	Est Pro-Anciano 4%	2.861.408,38	0,00
410576003	Estampilla Proanciano	0,00	2.861.408,38
130588003	Est Pro-Anciano 4%	0,00	2.861.408,38
130508002	Ret Ind y Ccio 0.5%	357.676,05	0,00
410508003	Contribución Impuesto Industria y Comercio 0.5%	0,00	357.676,05
130508002	Ret Ind y Ccio 0.5%	0,00	357.676,05
130588002	Est Pro-Deporte 2%	1.430.704,19	0,00
410576002	Estampilla Prodeporte	0,00	1.430.704,19
130588002	Est Pro-Deporte 2%	0,00	1.430.704,19
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	1.430.704,19	0,00
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	0,00	1.430.704,19
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar	0,00	1.430.704,19
111006001161	CTA AHORROS 460643000807 - TESORERIA MUNICPAL PICN	0,00	47.822.682,18
	SUMAS IGUALES $	66.767.589,65	66.767.589,65

OK

ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA

NIT 890206696 -0

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

Número: OBL2025231

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO CERTIFICA

REGISTRO: RP2025142

PAGUESE A: GRUPO REODIESEL S.A.S
C.C. O NIT: 901582688

CONTRATO:

FECHA: 09/05/2025

CONCEPTO: ADICIONAL No1 AL CONTRATO DE SAMC-001-2024 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
550705003	SERVICIOS			59.256.392,65	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	59.256.392,65
2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402112	Via terciaria con mantenimiento perió	34 SGP.Libre Inversion	59.256.392,65	0,00	0,00

TOTAL **59.256.392,65**

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 0,65 MCTE

Para constancia se expide y firma en Matanza - Santander el 09/05/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERIA MUNICIPAL

laborado Por:ARMANDO CABALLERO DU