ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA
NIT 890206696 -0

COMPROBANTE DE EGRESO No: PAG2025442
Fecha: 4/06/2025 12:00:00a. m.

Beneficiario: **890200218 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS COTAXI LT**

Direccion: CRA 19 16 58

Ciudad: MATANZA **Telefono:**

Total a Pagar: 2.712.656,98

Valro en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 0,98 MCTE

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEVC14535 - SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
U.2.1.2.02.02.008.01	Otros Gastos de Funcionamiento y Operativos.	3.017.416,00
1.1.01.02.300.55	Estampillas pro cultura	60.348,32
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	120.696,64
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	60.348,32
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar	60.348,32
		3.319.157,60

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.017.416,00	0,00
130588001	Est Pro-cultura 2%	60.348,32	0,00
410576001	Estampilla Procultura	0,00	60.348,32
130588001	Est Pro-cultura 2%	0,00	60.348,32
243608004	Compra de Combustible 0.1%	0,00	3.017,42
130588003	Est Pro-Anciano 4%	120.696,64	0,00
410576003	Estampilla Proanciano	0,00	120.696,64
130588003	Est Pro-Anciano 4%	0,00	120.696,64
130588002	Est Pro-Deporte 2%	60.348,32	0,00
410576002	Estampilla Prodeporte	0,00	60.348,32
130588002	Est Pro-Deporte 2%	0,00	60.348,32
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	60.348,32	0,00
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	0,00	60.348,32
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar	0,00	60.348,32
111005001006	Cta 06064-000444-0 Recaudos Acueducto	0,00	2.712.656,98
	SUMAS IGUALES $	3.319.157,60	3.319.157,60

ELABORO:
ARMANDO CABALLERO DURAN

AUTORIZO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

OBLIGACION: OBL2025316

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cta 06064-000444-0 Recaudos Acueduc
Cta. Contable:	111005001006
Fecha:	

NETO A PAGAR: 2.712.656,98

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 0,98 MCTE

ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA

NIT 890206696 -0

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

Número: OBL2025316

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO CERTIFICA

REGISTRO: RP2025057

PAGUESE A: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS COTAXI LTDA
C.C. O NIT: 890200218

CONTRATO:

FECHA: 04/06/2025

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEVC14535 - SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
U.2.1.2.02.02.008.01	Otros Gastos de Funcionamiento y O	38 Ventas de Servicios	3.017.416,00	0,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes			3.017.416,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	3.017.416,00
			TOTAL		**3.017.416,00**

SON: TRES MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Matanza - Santander el 04/06/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERIA MUNICIPAL

laborado Por:ARMANDO CABALLERO DU