09 07 2025 35,119,397.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	09	No: CE 25-01045 Con: 1	1

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

CG 25-00845, PAGO UNICO CP 25-00509, CONTRATO No 105-2025 (MINIMA CUANTIA MC-011-2025); CD 25-00232, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRASNPORTE DE MATERIAL DE FRESADO EN COLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCERIARIAS EN MUNICIPIODE CURITI SANTANDER, SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, TIEMPO DE EJECUCION 1 MES APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO, FACTURA No CO 91, INFORME DE ACTIVIDADES (FOLIOS 2), SEGURIDAD SOCIAL (FOLIOS 2), CERTIFICACION BANCARIA, ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (FOLIOS 2), INFORME DE SUPERVISION FINAL (FOLISO 17), ACTA DE PAGO FINAL (FOLIOS 5), ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (FOLIS 3 FOLIOS; ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	LIDE	39,857,580.00	0.00	39,857,580.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	LIDE	39,857,580.00	0.00	39,857,580.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	LIDE	0.00	39,857,580.00	39,857,580.00
0329	Servicio de Transporte de Carga	24360502			0.00	399,000.00	39,857,580.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	39,857,580.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	39,857,580.00
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	39,857,580.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	1,594,303.00	39,857,580.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	1,594,303.00	0.00	39,857,580.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	1,594,303.00	39,857,580.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	797,152.00	39,857,580.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	797,152.00	0.00	39,857,580.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	797,152.00	39,857,580.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	398,576.00	39,857,580.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	398,576.00	0.00	39,857,580.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	398,576.00	39,857,580.00
1667	Tasas	13110101			398,576.00	0.00	39,857,580.00
1667	Tasas	13110101			0.00	398,576.00	39,857,580.00
1772	Estampillas para la Justicia Familiar	410576003			0.00	797,152.00	39,857,580.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	797,152.00	0.00	39,857,580.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	797,152.00	39,857,580.00
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			797,152.00	0.00	39,857,580.00
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			0.00	797,152.00	39,857,580.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	738,000.00	0.00	39,857,580.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	738,000.00	39,857,580.00
				PASAN $	85,250,071.00	49,392,674.00	

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	07	09	No: CG 25-00845 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900083918 - 6 - CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

PAGO UNICO CP 25-00509, CONTRATO No 105-2025 (MINIMA CUANTIA MC-011-2025); CD 25-00232, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRASNPORTE DE MATERIAL DE FRESADO EN COLQUETA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCERIARIAS EN MUNICIPIODE CURITI SANTANDER, SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, TIEMPO DE EJECUCION 1 MES APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INCIO, FACTURA No CO 91, INFORME DE ACTIVIDADES (FOLIOS 2), SEGURIDAD SOCIAL (FOLIOS 2), CERTIFICACION BANCARIA, ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (FOLIOS 2), INFORME DE SUPERVISION FINAL (FOLISO 17), ACTA DE PAGO FINAL (FOLIOS 5), ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (FOLIS 3 FOLIOS; ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	39,857,580.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	399,000.00
Papelería	0.00	14,000.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	1,594,303.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	797,152.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	398,576.00
Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	797,152.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	738,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento rutinario de vias	5507060204			39,857,580.00	0.00	39,857,580.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	LIDE	39,857,580.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	39,857,580.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	39,857,580.00	39,857,580.00
				TOTALES $	79,715,160.00	79,715,160.00	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal