21 07 2025 12,043,687.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

DOCE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	21	No: CE 25-01117 Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
Cuenta Número : 44686-35 Nombre Cuenta : IMPUESTO PREDIAL Y RECAUDOS CTNit : 00900083918 - 6

CG 25-00906, PAGO FINAL CP 25-00495, CONTRATO Nº 103-2025 - PROCESO Nº MC-010-2025 - CD 25-00193, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMION TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER. PLAZO SERA DE SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURA) PLAZO QUE INICIARA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO . SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. FACTURA CO 92, INFORME DEL CONTRATISTA FINAL (FOLIOS 15), SEGURIDAD SOCIAL (FOLIOS 3), CERTIFIACION BANCARI , ACTA DE PAGO FINAL (FOLIOS 4), BALANCE ANAEXO AL ACTA DE PAGO FINAL (FOLIOS 2), ACTA DE RECIBO FINAL (FOLIOS 2) INFORME DE SUPERVISION (FOLIOS 7), CERTIFIACION DEL SUPERVISO DEL SERVICIO PRESTADO (FOLIOS 1)ACTA DE LIQUIDACION (FOLIOS 3), ESTAMPILLAS POLIZA DE SEGUROS ACTUALIZACION DE POLIZAS (FOLIOS 6), CARGUE AL SECOOP.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	ICLD	13,816,642.00	0.00	13,816,642.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	ICLD	13,816,642.00	0.00	13,816,642.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	ICLD	0.00	13,816,642.00	13,816,642.00
0371	Impuestos a las Ventas Retenido	24362501			0.00	331,000.00	2,206,018.47
0335	Compras en General	24360801			0.00	290,000.00	11,610,623.53
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	11,610,623.53
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	11,610,623.53
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	11,610,623.53
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	464,425.00	11,610,623.53
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	464,425.00	0.00	11,610,623.53
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	464,425.00	11,610,623.53
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	232,212.00	11,610,623.53
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	232,212.00	0.00	11,610,623.53
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	232,212.00	11,610,623.53
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	116,106.00	11,610,623.53
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	116,106.00	0.00	11,610,623.53
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	116,106.00	11,610,623.53
1667	Tasas	13110101			116,106.00	0.00	11,610,623.53
1667	Tasas	13110101			0.00	116,106.00	11,610,623.53
1772	Estampillas para la Justicia Familiar	410576003			0.00	232,212.00	11,610,623.53
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	232,212.00	0.00	11,610,623.53
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	232,212.00	11,610,623.53
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			232,212.00	0.00	11,610,623.53
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			0.00	232,212.00	11,610,623.53
				PASAN $	**29,040,557.00**	**16,903,870.00**	

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2025	07	21	No: CG 25-00906	Con: 2	1

Beneficiario: NIT: 00900083918 - 6 - CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

PAGO FINAL CP 25-00495, CONTRATO Nº 103-2025 - PROCESO Nº MC-010-2025 - CD 25-00193, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL CAMION TIPO COMPACTADOR QUE OPERA EN LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER. PLAZO SERA DE SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURA) PLAZO QUE INICIARA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO . SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. FACTURA CO 92, INFORME DEL CONTRATISTA FINAL (FOLIOS 15), SEGURIDAD SOCIAL (FOLIOS 3), CERTIFIACION BANCARI , ACTA DE PAGO FINAL (FOLIOS 4), BALANCE ANAEXO AL ACTA DE PAGO FINAL (FOLIOS 2), ACTA DE RECIBO FINAL (FOLIOS 2) INFORME DE SUPERVISION (FOLIOS 7), CERTIFIACION DEL SUPERVISO DEL SERVICIO PRESTADO (FOLIOS 1)ACTA DE LIQUIDACION (FOLIOS 3), ESTAMPILLAS POLIZA DE SEGUROS ACTUALIZACION DE POLIZAS (FOLIOS 6), CARGUE AL SECOOP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	11,610,623.53	.0.00	Base para Iva	2,206,018.47	0.00
Iva retenido	0.00	331,000.00	Retención en la fuente	0.00	290,000.00
Papeleria	0.00	14,000.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	464,425.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	232,212.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	116,106.00
Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	232,212.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	93,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyecto de tratamiento y aprovechamie	5503060301			13,816,642.00	0.00	13,816,642.00
2	Otros programas de Inversión	067290	2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	ICLD	13,816,642.00	0.00	0.00
3	Otros programas de Inversión	064790			0.00	13,816,642.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	13,816,642.00	13,816,642.00
			TOTALES $		27,633,284.00	27,633,284.00	

MARGAM
Elaboró

Tesorero(a) Municipal