ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

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

COMPROBANTE DE EGRESO No: PAG2025685
Fecha: 13/08/2025 12:00:00a. m.

Beneficiario: 890200218 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS COTAXI LT
Direccion: CRA 19 16 58
Ciudad: BUCARAMANGA **Telefono:**
Total a Pagar: 2.166.927,12
Valro en letras: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 0,12 MCTE
CONCEPTO: PAGO ACTA DE EJECUCION 5- CONTRATO MC-005-2025 "SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER" FACTURA FEVC-15585

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.02.2	Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	2.410.375,00
1.1.01.02.300.55	Estampillas pro cultura	48.207,50
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	96.415,00
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	48.207,50
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar	48.207,50
		2.651.412,50

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.410.375,00	0,00
130588001	Est Pro-cultura 2%	48.207,50	0,00
410576001	Estampilla Procultura	0,00	48.207,50
130588001	Est Pro-cultura 2%	0,00	48.207,50
243608004	Compra de Combustible 0.1%	0,00	2.410,38
130588003	Est Pro-Anciano 4%	96.415,00	0,00
410576003	Estampilla Proanciano	0,00	96.415,00
130588003	Est Pro-Anciano 4%	0,00	96.415,00
130588002	Est Pro-Deporte 2%	48.207,50	0,00
410576002	Estampilla Prodeporte	0,00	48.207,50
130588002	Est Pro-Deporte 2%	0,00	48.207,50
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	48.207,50	0,00
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	0,00	48.207,50
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar	0,00	48.207,50
111006001161	CTA AHORROS 460643000807 - TESORERIA MUNICPAL PICN	0,00	2.166.927,12
	SUMAS IGUALES $	2.651.412,50	2.651.412,50

ELABORO:
ARMANDO CABALLERO DURAN

AUTORIZO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

OBLIGACION: OBL2025504

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	CTA AHORROS 460643000807 - TESOI
Cta. Contable:	111006001161
Fecha:	

NETO A PAGAR: 2.166.927,12

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 0,12 MCTE

ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA

NIT 890206696 -0

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

Número: OBL2025504

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO CERTIFICA

REGISTRO: RP2025088

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

CONTRATO:

FECHA: 13/08/2025

CONCEPTO: PAGO ACTA DE EJECUCION 5- CONTRATO MC-005-2025 "SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER" FACTURA FEVC-15585

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
550705003	SERVICIOS			2.410.375,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	2.410.375,00
2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402112	Via terciaria con mantenimiento perió	34 SGP.Libre Inversion	2.410.375,00	0,00	0,00

TOTAL **2.410.375,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Matanza - Santander el 13/08/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERIA MUNICIPAL

laborado Por:ARMANDO CABALLERO DU