19 09 2025 16,724,866.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S.

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	09	19	**No: CE 25-01047** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA04
Cuenta Número : 290-58045916
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG
Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Nit : 00804000035 - 4

CP 25-01024, CP 25-00365, CD 25-00124, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 053-2025 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 5 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	18,687,350.00	Retención en la Fuente	19,000.00
Estampilla Pro Cultura	373,747.00	Estampilla Pro-Anciano	747,494.00
Ind y Cio	74,749.00		
Total Descuentos $	**1,214,990.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.01.003.24.02.112	LIIN	18,687,350.00	0.00	18,687,350.00
0827	Retencion Compra de Combustible	24369003			0.00	19,000.00	18,687,350.00
9586	tasa pro deporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	373,747.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	747,494.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	373,747.00	0.00
[illegible]98	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	373,747.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	74,749.00	18,687,350.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	16,724,866.00	16,724,866.00

SUMAS IGUALES $ **18,687,350.00** **18,687,350.00**

Valor a pagar: $ 16,724,866.00
En letras: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ACTA04LAGLORIETA
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 19-09-2025 **Hora:** 18:09:05
Fecha de Generación: 19-09-2025

Fecha de envío del pago: 19-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-09-2025

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $16,724,866.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $16,724,866.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048069999810	Corriente	8040000354	INVERSIONES LA GLO	16,724,866.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	19-09-2025