

CADENA RINCON LAURA CAROLINA

UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO

MES

DÍA

2025

08

27

COMPROBANTE DE EGRESO

Con: 1

1

No: CE 25-01340

Doc. de Pago : ELECTONICO
Cuenta Número : 32259835401

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE

Benef : CADENA RINCON LAURA CAROLINA
Nit : 01100967784

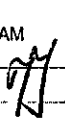
CG 25-01098, PAGO FINAL (PAGO 8), CP 25-00059, CONTRATO N° CD-044-2025. CD 25-00048, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTRAN E LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER . PLAZO: TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE SERA DE SIETE (07) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. CUENTA DE COBRO CERTIFIACION DE LE 181 Y DE INGRESOS, INFORME DE ACTIVIDADES (FOLIOS 3); SEGAURIDAD SOCIAL (FOLIOS 1), INFORME DE SUEPRVISION (FOLIOS 4), ACTA DE PAGO FINA (FOLIOS 1), ACTA DE TERMIANCION Y LIQUIDACION (FOLIOS 4), PAGO DE ESTAMPILALS DPTALES (FOLIOS 2), CARGUE AL SECOOP

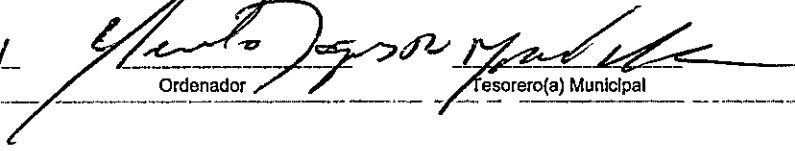
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.00	LIIN	2,147,000.00	0.00	2,147,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.00	LIIN	2,147,000.00	0.00	2,147,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.00	LIIN	0.00	2,147,000.00	2,147,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	2,147,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	2,147,000.00
0407	Expedición de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	2,147,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	85,880.00	2,147,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	85,880.00	0.00	2,147,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	85,880.00	2,147,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	42,940.00	2,147,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	42,940.00	0.00	2,147,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	42,940.00	2,147,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	21,470.00	2,147,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	21,470.00	0.00	2,147,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	21,470.00	2,147,000.00
1667	Tasas	13110101			21,470.00	0.00	2,147,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	21,470.00	2,147,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	17,200.00	0.00	2,147,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	17,200.00	2,147,000.00
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	17,200.00	2,147,000.00
1303	B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO	1110060302			0.00	1,965,510.00	1,965,510.00

SUMAS IGUALES \$ 4,496,960.00 4,496,960.00

Valor a pagar: \$ 1,965,510.00
En letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS m/cte.*****

MARGAM

Elaboró 

Ordenador 

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de



MUNICIPIO DE CURITI

NI: 00800099489 - 5

CURITI

AÑO

MES

DÍA

2025

08

27

COMPROBANTE GENERAL

No: CG 25-01098

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01100967784 - - CADENA RINCON LAURA CAROLINA

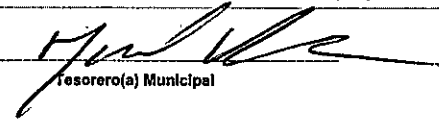
PAGO FINAL (PAGO 8). CP 25-00059, CONTRATO N° CD-044-2025. CD 25-00048, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTRAN EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER. PLAZO: TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE SERA DE SIETE (07) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. CUENTA DE COBRO CERTIFICACION DE LE 181 Y DE INGRESOS, INFORME DE ACTIVIDADES (FOLIOS 3); SEGAURIDAD SOCIAL (FOLIOS 1), INFORME DE SUEPRVISION (FOLIOS 4), ACTA DE PAGO FINA (FOLIOS 1), ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (FOLIOS 4), PAGO DE ESTAMPILAS DPTALES (FOLIOS 2), CARGUE AL SECOOP

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,147,000.00	0.00	Papelería	0.00	14,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	85,880.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	42,940.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	21,470.00	Ind y Clo (Anticipo)	0.00	17,200.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fortalecimiento de la capacidad instituci	6507061005			2,147,000.00	0.00	2,147,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.00	LIIN	2,147,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	2,147,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,147,000.00	2,147,000.00
TOTALES \$					4,294,000.00	4,294,000.00	

MARGAM

Elaboró



Tesorero(a) Municipal