

PEÑALOZA GELVES TATIANA FERNANDA

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 07 31

No: CE 25-01165

Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 32259835401

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE

Benef : PEÑALOZA GELVES TATIANA FERNANDA
Nit : 01096513977 - 2

CG 25-00941, PAGO FINAL CP 25-00095, CONTRATO nO CD-060-2025 CD 25-00079, %u201CPRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE PSICOLOGIA PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER, SUPERVISOR COMISARIA DE FAMILIA, TIEMPO 6 MESES, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE LEY 1819 Y DE INGRESOS, INFORME DE ACTIVIDADES (FOLIOS 8), SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE SUPERVISION (FOLIOS 10), ACTA DE PAGO FINAL (FOLIOS 3, ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (FOLIOS 4), ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS CARGUE AL SECOOP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501049.00.01	LIDE	750,000.00	0.00	2,500,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501049.00.01	LIDE	750,000.00	0.00	2,500,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501049.00.01	LIDE	0.00	750,000.00	2,500,000.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501049.00.02	LIDE	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501049.00.02	LIDE	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501049.00.02	LIDE	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501050.00	LIDE	750,000.00	0.00	2,500,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501050.00	LIDE	750,000.00	0.00	2,500,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501050.00	LIDE	0.00	750,000.00	2,500,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	2,500,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	2,500,000.00
0407	Expedición de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	2,500,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	100,000.00	2,500,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	100,000.00	0.00	2,500,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	100,000.00	2,500,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	50,000.00	2,500,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	50,000.00	0.00	2,500,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	50,000.00	2,500,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	25,000.00	2,500,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	25,000.00	0.00	2,500,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	25,000.00	2,500,000.00
1667	Tasas	13110101			25,000.00	0.00	2,500,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	25,000.00	2,500,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	20,000.00	0.00	2,500,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	20,000.00	2,500,000.00
PASAN \$					5,234,000.00	2,923,000.00	



MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	07	31	No: CG 25-00941	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01096513977 - 2 - PEÑALOZA GELVES TATIANA FERNANDA

PAGO FINAL CP 25-00095, CONTRATO nO CD-060-2025 CD 25-00079, %u201CPRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE PSICOLOGIA PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER, SUPERVISOR COMISARIA DE FAMILIA, TIEMPO 6 MESES, CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE LEY 1819 Y DE INGRESOS, INFORME DE ACTIVIDADES (FOLIOS 8), SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE SUPERVISION (FOLIOS 10), ACTA DE PAGO FINAL (FOLIOS 3, ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION (FOLIOS 4), ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS CARGUE AL SECOOP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,500,000.00	0.00	Papelería	0.00	14,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	100,000.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	50,000.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	25,000.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	20,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Apoyos Comisaria de Familia e Inspecci	5507061105			750,000.00	0.00	750,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501049.00.01	LIDE	750,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	750,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	750,000.00	750,000.00
5	Apoyos Comisaria de Familia e Inspecci	5507061105			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501049.00.02	LIDE	1,000,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,000,000.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
9	Apoyos Comisaria de Familia e Inspecci	5507061105			750,000.00	0.00	750,000.00
10	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501050.00	LIDE	750,000.00	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	064790			0.00	750,000.00	0.00
12	Proyectos de inversión	24010201			0.00	750,000.00	750,000.00
TOTALES \$					5,000,000.00	5,000,000.00	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal