29 10 2025 32,864,554.33

GESTION Y EJECUCION DE SUMINISTROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S. GESPROCAM S.A.S.

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES********** CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	10	29	**No: CE 25-01710** Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 32259835401
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE
Benef : GESTION Y EJECUCION DE SUMINISTROS CIVILES Y AMBIEN
Nit : 00900491766 - 3

CG 25-01402, PAGO 02 CP 25-00882, CONTRATO Nª 127-2025 PROCESO SAMC - 005-2025 .CD 25-00323, SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, QUE PRESTAN SERVICIOS AL MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 Y /O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA) . SUPERVISOR : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. FACTURA FE-80CONTRATO Nª 127-2025 PROCESO SAMC - 005-2025 .CD 25-00323, SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, QUE PRESTAN SERVICIOS AL MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 Y /O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA) . SUPERVISOR : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.008.24.2402.2402112.00	LIDE	37,675,999.33	0.00	37,675,999.33
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.2402.2402112.00	LIDE	37,675,999.33	0.00	37,675,999.33
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.2402.2402112.00	LIDE	0.00	37,675,999.33	37,675,999.33
0371	Impuestos a las Ventas Retenido	24362501			0.00	902,000.00	6,015,495.69
0335	Compras en General	24360801			0.00	792,000.00	31,660,503.64
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	31,660,503.64
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	31,660,503.64
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	31,660,503.64
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	1,266,420.00	31,660,503.64
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	1,266,420.00	0.00	31,660,503.64
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	1,266,420.00	31,660,503.64
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	633,210.00	31,660,503.64
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	633,210.00	0.00	31,660,503.64
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	633,210.00	31,660,503.64
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	316,605.00	31,660,503.64
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	316,605.00	0.00	31,660,503.64
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	316,605.00	31,660,503.64
1667	Tasas	13110101			316,605.00	0.00	31,660,503.64
1667	Tasas	13110101			0.00	316,605.00	31,660,503.64
1772	Estampillas para la Justicia Familiar	410576003			0.00	633,210.00	31,660,503.64
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	633,210.00	0.00	31,660,503.64
				PASAN $	**78,532,048.66**	**44,780,284.33**	

MUNICIPIO DE CURITI Nit: 00800099489 - 5 CURITI	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2025	10	29	**No: CG 25-01402**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900491766 - 3 - GESTION Y EJECUCION DE SUMINISTROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S. GESPROCAM S.A.S.

PAGO 02 CP 25-00882, CONTRATO Nº 127-2025 PROCESO SAMC - 005-2025 .CD 25-00323, SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, QUE PRESTAN SERVICIOS AL MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 Y /O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA) . SUPERVISOR : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. FACTURA FE-80CONTRATO Nº 127-2025 PROCESO SAMC - 005-2025 .CD 25-00323, SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD A CARGO DEL ENTE TERRITORIAL, QUE PRESTAN SERVICIOS AL MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2025 Y /O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE PRIMERO OCURRA) . SUPERVISOR : SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	31,660,503.64	0.00	Base para Iva	6,015,495.69	0.00
Iva retenido	0.00	902,000.00	Retención en la fuente	0.00	792,000.00
Papelería	0.00	14,000.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	1,266,420.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	633,210.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	316,605.00
Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	633,210.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	254,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento periodico de vias	5507060205			37,675,999.33	0.00	37,675,999.33
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.2402.2402112.00	LIDE	37,675,999.33	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	37,675,999.33	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	37,675,999.33	37,675,999.33
				TOTALES $	**75,351,998.66**	**75,351,998.66**	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Doc. de Pago : ELECTRONICO	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef	: GESTION Y EJECUCION DE SUMINISTROS CIVILES Y AMBIEN
Cuenta Número : 32259835401	Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE	Nit	: 00900491766 - 3

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**78,532,048.66**	**44,780,284.33**	
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	633,210.00	31,660,503.64
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			633,210.00	0.00	31,660,503.64
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			0.00	633,210.00	31,660,503.64
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	254,000.00	0.00	31,660,503.64
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	254,000.00	31,660,503.64
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	254,000.00	31,660,503.64
1303	B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO	1110060302			0.00	32,864,554.33	32,864,554.33
				SUMAS IGUALES $	**79,419,258.66**	**79,419,258.66**	

Valor a pagar: $ 32,864,554.33

En letras: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS m/cte.****

MARGAM

Elaboró

Ordenador

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CURITI
NIT: 800099489
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: respuestos02
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 32259835401

Fecha: 29-10-2025 **Hora:** 16:56:56
Fecha de Generación: 29-10-2025

Fecha de envío del pago: 29-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-10-2025

Impreso por: Gemelo0309

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,864,554.33	**Valor Registros Procesados:** $32,864,554.33	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
79278571063	Ahorros	900491766	GESPROCAM	32,864,554.33	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-10-2025