13 11 2025 48,385,518.00

CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025

CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	11	13	**No: CE 25-01855** Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 32259835401
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE
Benef : CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
Nit : 00901987847 - 5

CG 25-01542, PAGO 02 CP 25-01044, PROCESO SAMC-006-2025. CONTRATO N° 160-2025 . CONTRATO DE OBRA . CD 25-00306, MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL TERCEIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITI. SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE, PLAZO : SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO , SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. FACTURA No CU-2PROCESO SAMC-006-2025. CONTRATO N° 160-2025 . CONTRATO DE OBRA . CD 25-00306, MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL TERCEIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITI. SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE, PLAZO : SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO , SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	LIDE	57,481,998.00	0.00	57,481,998.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	LIDE	57,481,998.00	0.00	57,481,998.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	LIDE	0.00	57,481,998.00	57,481,998.00
0340	Contratos de Obra Pública	24369004			0.00	575,000.00	57,481,998.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	57,481,998.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	57,481,998.00
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	57,481,998.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	2,299,280.00	57,481,998.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	2,299,280.00	0.00	57,481,998.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	2,299,280.00	57,481,998.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	1,149,640.00	57,481,998.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	1,149,640.00	0.00	57,481,998.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	1,149,640.00	57,481,998.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	574,820.00	57,481,998.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	574,820.00	0.00	57,481,998.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	574,820.00	57,481,998.00
1667	Tasas	13110101			574,820.00	0.00	57,481,998.00
1667	Tasas	13110101			0.00	574,820.00	57,481,998.00
1772	Estampillas para la Justicia Familiar	410576003			0.00	1,149,640.00	57,481,998.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	1,149,640.00	0.00	57,481,998.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	1,149,640.00	57,481,998.00
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			1,149,640.00	0.00	57,481,998.00
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			0.00	1,149,640.00	57,481,998.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.01.005.59	CONT	2,874,100.00	0.00	57,481,998.00
				PASAN $	**124,749,936.00**	**70,156,218.00**	

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2025	11	12	**No: CG 25-01542**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901987847 - 5 - CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025

PAGO 02 CP 25-01044, PROCESO SAMC-006-2025. CONTRATO N° 160-2025 . CONTRATO DE OBRA . CD 25-00306, MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL TERCEIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITI. SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE, PLAZO : SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO , SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. FACTURA No CU-2PROCESO SAMC-006-2025. CONTRATO N° 160-2025 . CONTRATO DE OBRA . CD 25-00306, MANTENIMIENTO, PERFILADO Y CUNETEO DE PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL TERCEIARIA DEL MUNICIPIO DE CURITI. SANTANDER MEDIANTE EL USO DE MAQUINARIA PESADA Y MATERIAL DE SUBBASE, PLAZO : SERA DE DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO , 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	57,481,998.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	575,000.00
Papelería	0.00	14,000.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	2,299,280.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	1,149,640.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	574,820.00
Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	1,149,640.00	Fondo de Seguridad Ciudadana	0.00	2,874,100.00
Ind y Cio (Anticipo)	0.00	460,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento periodico de vias	5507060205			57,481,998.00	0.00	57,481,998.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.003.24.2402.2402112.00	LIDE	57,481,998.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	57,481,998.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	57,481,998.00	57,481,998.00
				TOTALES $	**114,963,996.00**	**114,963,996.00**	

MARGAM
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Doc. de Pago : ELECTRONICO	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef	: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL CURITI 2025
Cuenta Número : 32259835401	Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE	Nit	: 00901987847 - 5

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**124,749,936.00**	**70,156,218.00**	
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.01.005.59	CONT	0.00	2,874,100.00	57,481,998.00
0870	Fondo de Serguridad y Convivencia	41106101			0.00	2,874,100.00	57,481,998.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	460,000.00	0.00	57,481,998.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	460,000.00	57,481,998.00
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	460,000.00	57,481,998.00
1303	B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO	1110060302			0.00	48,385,518.00	48,385,518.00
				SUMAS IGUALES $	**125,209,936.00**	**125,209,936.00**	

Valor a pagar: $ 48,385,518.00

En letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 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
Impreso por: Gemelo0309

Nombre del pago: pago2consorcio
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 32259835401

Fecha: 13-11-2025 **Hora:** 12:11:15
Fecha de Generación: 13-11-2025

Fecha de envío del pago: 13-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2025

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $48,385,518.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $48,385,518.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00560047269996386	Corriente	9019878475	consorcio mantenim	48,385,518.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	13-11-2025