ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA
NIT 890206696 -0
COMPROBANTE DE EGRESO No: PAG20251318
Fecha: 29/12/2025 12:00:00a. m.

Beneficiario: 890200218 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS COTAXI LT
Direccion: CRA 19 16 58
Ciudad: BUCARAMANGA **Telefono:**
Total a Pagar: $15.295.086,16
Valro en letras: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 0,16 MCTE
CONCEPTO: PAGO ACTA DE EJECUCION 001 CONTRATO MC-016-2025 SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.02.2	Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	17.013.444,00
1.1.01.02.300.55	Estampillas pro cultura	340.268,88
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	680.537,76
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	340.268,88
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar	340.268,88
		18.714.788,40

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	17.013.444,00	0,00
130588001	Est Pro-cultura 2%	340.268,88	0,00
410576001	Estampilla Procultura	0,00	340.268,88
130588001	Est Pro-cultura 2%	0,00	340.268,88
243608004	Compra de Combustible 0.1%	0,00	17.013,44
130588003	Est Pro-Anciano 4%	680.537,76	0,00
410576003	Estampilla Proanciano	0,00	680.537,76
130588003	Est Pro-Anciano 4%	0,00	680.537,76
130588002	Est Pro-Deporte 2%	340.268,88	0,00
410576002	Estampilla Prodeporte	0,00	340.268,88
130588002	Est Pro-Deporte 2%	0,00	340.268,88
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	340.268,88	0,00
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	0,00	340.268,88
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar	0,00	340.268,88
111005001014	Cta 06064-000543-9 Fondos Comunes	0,00	15.295.086,16
	SUMAS IGUALES $	18.714.788,40	18.714.788,40

ELABORO:
ELIANA GAMBOA VARGAS

AUTORIZO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

OBLIGACION: OBL20251024

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cta 06064-000543-9 Fondos Comunes
Cta. Contable:	111005001014
Fecha:	

NETO A PAGAR: 15.295.086,16

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 0,16 MCTE

ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA

NIT 890206696 -0

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

Número: OBL20251024

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO CERTIFICA

REGISTRO: RP2025460

PAGUESE A: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS COTAXI LTDA

C.C. O NIT: 890200218

CONTRATO:

FECHA: 29/12/2025

CONCEPTO: PAGO ACTA DE EJECUCION 001 CONTRATO MC-016-2025 SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
550705003	SERVICIOS			17.013.444,00	0,00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN			0,00	17.013.444,00
2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.24021 12	Via terciaria con mantenimiento perió	34 SGP.Libre Inversion	17.013.444,00	0,00	0,00

TOTAL **17.013.444,00**

SON: DIECISIETE MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Matanza - Santander el 29/12/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERIA MUNICIPAL

laborado Por: JENNIFER YULITZA HERNAN