02 12 2025 57,654,980.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	02	**No: CE 25-01945** Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 000050-0
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : ALUMBRADO PUBLICO
Benef : CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
Nit : 00900083918 - 6

CG 25-01611, PAGO UNICO CP 25-01164, CONTRATO N° 204-2025. PROCESO SAMC-007-2025- CD 25-00470, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER. - PLAZO : EL PLAZO PARA EJECUCION SERA DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTO DE INICIO .
PARAGRAFO : EN TODOS LOS CASOS EL PRESENTE CONTRATO NO TENDRA UNA DURACION SUPERIOR AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 , EXCEPTO POR CIRCUSTANCIAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.006.21.2102.2102013.00	SFAP	71,022,069.00	0.00	71,022,069.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.21.2102.2102013.00	SFAP	71,022,069.00	0.00	71,022,069.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.21.2102.2102013.00	SFAP	0.00	71,022,069.00	71,022,069.00
0328	Servicios en General	24360501			0.00	2,841,000.00	71,022,069.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	71,022,069.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	71,022,069.00
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	71,022,069.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	2,840,883.00	71,022,069.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	2,840,883.00	0.00	71,022,069.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	2,840,883.00	71,022,069.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	1,420,441.00	71,022,069.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	1,420,441.00	0.00	71,022,069.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	1,420,441.00	71,022,069.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	710,221.00	71,022,069.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	710,221.00	0.00	71,022,069.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	710,221.00	71,022,069.00
1667	Tasas	13110101			710,221.00	0.00	71,022,069.00
1667	Tasas	13110101			0.00	710,221.00	71,022,069.00
1772	Estampillas para la Justicia Familiar	410576003			0.00	1,420,441.00	71,022,069.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	1,420,441.00	0.00	71,022,069.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	1,420,441.00	71,022,069.00
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			1,420,441.00	0.00	71,022,069.00
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			0.00	1,420,441.00	71,022,069.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.01.005.59	CONT	3,551,103.00	0.00	71,022,069.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.01.005.59	CONT	0.00	3,551,103.00	71,022,069.00
				PASAN $	**154,131,889.00**	**92,356,806.00**	

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2025	12	02	**No: CG 25-01611**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900083918 - 6 - CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

PAGO UNICO CP 25-01164, CONTRATO N° 204-2025. PROCESO SAMC-007-2025- CD 25-00470, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITI- SANTANDER. - PLAZO : EL PLAZO PARA EJECUCION SERA DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTO DE INICIO .
PARAGRAFO : EN TODOS LOS CASOS EL PRESENTE CONTRATO NO TENDRA UNA DURACION SUPERIOR AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 , EXCEPTO POR CIRCUSTANCIAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - 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	71,022,069.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,841,000.00
Papelería	0.00	14,000.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	2,840,883.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	1,420,441.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	710,221.00
Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	1,420,441.00	Fondo de Seguridad Ciudadana	0.00	3,551,103.00
Ind y Cio (Anticipo)	0.00	569,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento y Expansion Alumbrado	5507061301			71,022,069.00	0.00	71,022,069.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.21.2102.2102013.00	SFAP	71,022,069.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	71,022,069.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	71,022,069.00	71,022,069.00
				TOTALES $	**142,044,138.00**	**142,044,138.00**	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Doc. de Pago : ELECTRONICO	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
Cuenta Número : 000050-0	Nombre Cuenta : ALUMBRADO PUBLICO	Nit : 00900083918 - 6

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**154,131,889.00**	**92,356,806.00**	
0870	Fondo de Serguridad y Convivencia	41106101			0.00	3,551,103.00	71,022,069.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	569,000.00	0.00	71,022,069.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	569,000.00	71,022,069.00
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	569,000.00	71,022,069.00
0935	Cta 36030-000050-0 ALUMBRADO PUB	1110050164			0.00	57,654,980.00	57,654,980.00
				SUMAS IGUALES $	**154,700,889.00**	**154,700,889.00**	

Valor a pagar: $ 57,654,980.00

En letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.**********

MARGAM

Elaboró

Ordenador

Tesorero(a) Municipal

Recibí:

C.C. de

MUNICIPIO DE CURITI MUNICIPIO DE CURITI : CARLOS FERNANDO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0500**

MUNICIPIO DE CURITI
ALUMBRADO PUBLICO

Monto a debitar $
57.654.980,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ccys

******8861**

Monto a acreditar $
57.654.980,00

Monto $
57.654.980,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: ce250145

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp