

VARGAS PEÑALOZA RAMIRO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte*****

 MUNICIPIO DE BARICHARA Nit: 00890210932 - 1 BARICHARA				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág	
				2025	12	29	No: CE 25-01873	Con: 1	1
Doc. de Pago : ACTADEPAGOFINAL Cuenta Número : 203-9				Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE Nombre Cuenta : 203-9 Sobretasa a la Gasolina		Benef : VARGAS PEÑALOZA RAMIRO Nit : 00091390919			
CG 25-01629, CP 25-00747, CD 25-00578, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-045 DEL 29 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA VOLQUETA KODIAK-241, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL. CPS-045-2025, TIEMPO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS ACTA DE PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025.									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto			Valor	Detalle del Concepto			Valor		
Valor de la Cuenta			2,609,999.00	Estampilla Pro Cultura			52,200.00		
Estampilla Pro-Anciano			104,400.00	Ind y Cio			20,880.00		
Sobretasa Bomberil			1,253.00						
Total Descuentos \$			178,733.00						
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	2.3.2.02.02.008.24.02.112	GASO	2,609,999.00	0.00	2,609,999.00		
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.008.24.02.112	GASO	0.00	2,609,999.00	2,609,999.00		
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.008.24.02.112	GASO	2,609,999.00	0.00	2,609,999.00		
3210	Estampillas Adulto Mayor	41057601			0.00	104,400.00	2,609,999.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	104,400.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	104,400.00	0.00		
3211	Estampilla Procultura	41057602			0.00	52,200.00	2,609,999.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	52,200.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	52,200.00	0.00		
0761	Formularios y especies valoradas	41101701			0.00	10,000.00	2,609,999.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	REPR	10,000.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	REPR	0.00	10,000.00	0.00		
0425	Industria y Comercio	41050802			0.00	20,880.00	2,609,999.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	20,880.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	20,880.00	0.00		
2312	Sobretasa bomberil	410562			0.00	1,253.00	20,880.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	1,253.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	1,253.00	0.00		
PASAN \$					5,408,731.00	2,987,465.00			

Doc. de Pago : ACTADEPAGOFINAL	Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE	Benef : VARGAS PEÑALOZA RAMIRO
Cuenta Número : 203-9	Nombre Cuenta : 203-9 Sobretasa a la Gasolina	Nit : 00091390919

CONTABILIZACIONES							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					5,408,731.00	2,987,465.00	
2259	203-9 SOBRETASA A LA GASOLINA	1110050710			0.00	2,421,266.00	2,421,266.00

--	--	--	--	--	--	--	--

SUMAS IGUALES \$					5,408,731.00	5,408,731.00	
------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--

Valor a pagar: \$ 2,421,266.00
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

MILENA			Recibí:
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	C.C. de