

GUEVARA JACOB

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

 MUNICIPIO DE BARICHARA Nit: 00890210932 - 1 BARICHARA				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
				2025	12	29	No: CE 25-01869	Con: 11	
Doc. de Pago : ACTAPAGOFINAL Cuenta Número : 203-9				Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE Nombre Cuenta : 203-9 Sobretasa a la Gasolina		Benef : GUEVARA JACOB Nit : 00073020323			
CG 25-01625, CP 25-00749, CD 25-00576, ADICION Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-036 DEL 28 DE ENERO DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL, QUE SE ADELANTA CON EL BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER. CPS-036-2025, TIEMPO DE EJECUCION: DOS (02) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS. ACTA DE PAGO FINAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025.									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto			Valor	Detalle del Concepto			Valor		
Valor de la Cuenta			2,893,333.00	Estampilla Pro Cultura			57,900.00		
Estampilla Pro-Anciano			115,700.00	Ind y Cio			23,147.00		
Sobretasa Bomberil			1,389.00						
Total Descuentos \$			198,136.00						
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	2,893,333.00	0.00	2,893,333.00		
8095	Otros programas de inversión	066490	2.3.2.02.02.008.24.02.112	GASO	0.00	2,893,333.00	2,893,333.00		
8584	Otros programas de inversión	073990	2.3.2.02.02.008.24.02.112	GASO	2,893,333.00	0.00	2,893,333.00		
3210	Estampillas Adulto Mayor	41057601			0.00	115,700.00	2,893,333.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	115,700.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	115,700.00	0.00		
3211	Estampilla Procultura	41057602			0.00	57,900.00	2,893,333.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	57,900.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	57,900.00	0.00		
0761	Formularios y especies valoradas	41101701			0.00	10,000.00	2,893,333.00		
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	23,147.00	2,893,333.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	23,147.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	23,147.00	0.00		
2312	Sobretasa bomberil	410562			0.00	1,389.00	23,147.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	1,389.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	1,389.00	0.00		
PASAN \$					5,994,802.00	3,309,605.00			

Doc. de Pago : ACTAPAGOFINAL		Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE		Benef : GUEVARA JACOB			
Cuenta Número : 203-9		Nombre Cuenta : 203-9 Sobretasa a la Gasolina		Nit : 00073020323			
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					5,994,802.00	3,309,605.00	
2259	203-9 SOBRETASA A LA GASOLINA	1110050710			0.00	2,685,197.00	2,685,197.00
SUMAS IGUALES \$					5,994,802.00	5,994,802.00	
Valor a pagar: \$ 2,685,197.00							
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte.*****							
ERIKA				Recibí:			
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		C.C. de	