

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S.

DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS m/cte\*\*\*\*\*



MUNICIPIO DE GUAPOTA  
Nit: 00890204979  
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	26	No: CE 25-01587	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA06      Nombre Banco : BANCOLOMBIA      Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI  
Cuenta Número : 299-99      Nombre Cuenta : Fondo Comunes      Nit : 00804000035 - 4

OP 25-01557, CP 25-00791, CD 25-00348, CONTRATO ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 053-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 16 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2025

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	18,616,760.00	Retención en la Fuente	22,000.00
Estampilla Pro Cultura	443,644.00	Estampilla Pro-Anciano	887,288.00
Ind y Cio	88,729.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>1,441,661.00</b>		

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.01.003.24.02.112	REPR	18,616,760.00	0.00	18,616,760.00
0827	Retencion Compra de Combustible	24369003			0.00	22,000.00	22,182,200.00
9586	tasa pro deporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	443,644.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	887,288.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	443,644.00	0.00
998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	443,644.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	88,729.00	22,182,200.00
0084	299-99 Fondo Comun	1110050502			0.00	16,287,811.00	16,287,811.00

**SUMAS IGUALES \$**      18,616,760.00      18,616,760.00

Valor a pagar: \$ 16,287,811.00

En letras: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS m/cte\*\*\*\*\*

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:

C.C.

de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA  
NIT: 890204979  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO2GLORIETA  
Secuencia: AA  
Número de cuenta a debitar: 29069629999

Fecha: 26-12-2025 Hora: 08:55:34 Fecha de envío del pago: 26-12-2025  
Fecha de Generación: 26-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: ELENA322

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$16,287,811.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$16,287,811.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE-BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048069999810	Corriente	80400000354	INVERSIONES LA GLO	16,287,811.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	26-12-2025
						OTRO BANCO	

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S.

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE GUAPOTA  
Nit: 00890204979  
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	26	No: CE 25-01588	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA06      Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.      Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI  
Cuenta Número : 290-58045916      Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG      Nit : 00804000035 - 4

OP 25-01556, CP 25-00791, CD 25-00348, CONTRATO ADICIONAL NO. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 053-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS QUE OPERAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y EN LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 06 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 16 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2025

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,565,440.00		
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>0.00</b>		


**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.01.003.24.02.112	LIIN	3,565,440.00	0.00	3,565,440.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	3,565,440.00	3,565,440.00

**SUMAS IGUALES \$**      3,565,440.00      3,565,440.00

Valor a pagar: \$ 3,565,440.00  
En letras: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.....

ELENA  
Elaboró

  
Tesorero(a) General

Recibí:  
C.C.      de



NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE GUAPOTA

**NIT:** 890204979

**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** PAGO2ULTIGLORIETA

**Secuencia:** ab

**Número de cuenta a debitar:** 29058045916

**Fecha:** 26-12-2025

**Hora:** 09:04:15

**Fecha de envío del pago:** 26-12-2025

**Fecha de Generación:** 26-12-2025

**Fecha para Procesar el pago:** 26-12-2025

**Impreso por:** ELENA322

<b>Total Registros del Lote:</b> 2	<b>Registros Procesados:</b> 0	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 1
<b>Valor Total del Pago:</b> \$3,565,440.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$3,565,440.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048069999810	Corriente	8040000354	INVERSIONES LA GLO	3,565,440.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	26-12-2025
						OTRO BANCO	