

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

TRECE MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 12 30

No: CE 25-01690

Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 299-99

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Fondo Comunes

Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Nit : 00804000035 - 4

CP 25-01656, 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 FINAL

LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|----------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Valor de la Cuenta | 14,683,240.00 | Retención en la Fuente | 15,000.00 |
| Estampilla Pro Cultura | 293,665.00 | Estampilla Pro-Anciano | 587,330.00 |
| Sistematizacion | 34,859.00 | Ind y Cio | 58,733.00 |
| Total Descuentos \$ | 989,587.00 | | |

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 | 14,683,240.00 | 0.00 | 14,683,240.00 |
| 0827 | Retencion Compra de Combustible | 24369003 | | | 0.00 | 15,000.00 | 14,683,240.00 |
| 9586 | tasa pro deporte | 41100103 | 1.1.01.02.218 | TPRO | 0.00 | 293,665.00 | 0.00 |
| 1999 | Estampillas Pro ancianos | 41057601 | 1.1.01.02.300.01 | EPAM | 0.00 | 587,330.00 | 0.00 |
| 9300 | Estampillas Justicia Familiar | 41057604 | 1.1.01.02.300.61 | EPJU | 0.00 | 293,665.00 | 0.00 |
| 1998 | Estampillas Pro Cultura | 41057602 | 1.1.01.02.300.55 | EPCU | 0.00 | 293,665.00 | 0.00 |
| 111 | Papeleria | 41101704 | 1.1.02.02.015 | REPR | 0.00 | 34,859.00 | 14,683,240.00 |
| 0901 | Rete ICA | 41050802 | 1.1.01.02.200.03 | REPR | 0.00 | 58,733.00 | 14,683,240.00 |
| 0084 | 299-99 Fondo Comun | 1110050502 | | | 0.00 | 13,106,323.00 | 13,106,323.00 |

SUMAS IGUALES \$

14,683,240.00

14,683,240.00

Valor a pagar: \$ 13,106,323.00

En letras: TRECE MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 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: ACTAFINALGLORIETA

Secuencia: ax

Número de cuenta a débito: 29069629999

Fecha: 31-12-2025

Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Hora: 15:29:10

Impreso por: MOEL2014

| | | | |
|--|---|---|--|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 0 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 1 |
| Valor Total del Pago: \$13,106,323.00 | Valor Registros Procesados: \$0.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$13,106,323.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|--|------------------|
| 0000004806999810 | Corriente | 8040000354 | INVERSIONES LA GLO | 13,106,323.00 | BANCO DAVIVIENDA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 31-12-2025 |
| | | | | | | OTRO BANCO | |