31	12	2025	2,000,000.00

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y PRSTACION DE SERVICIOS CTA

DOS MILLONES DE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	12	31	**No: CE 25-01709**	Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 290-41010390
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 41010390 ISAGEN Municipio de Guapot
Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCCION, COM
Nit : 00804011026 - 5

OP 25-01661, CP 25-01120, CD 25-00490, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES FORMULADOS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, EN ESPECIAL AQUELLOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) Y EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), GARANTIZANDO LA ADECUADA ARTICULACION CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 114-2025 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,000,000.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.32.01.009	ELEC	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
0337	29041010390 Isagen Municipio de Guapo	1110050539			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
				SUMAS IGUALES $	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,000,000.00
En letras: DOS MILLONES DE PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA **Nombre del pago:** PAGO1AMBIENTAL **Fecha:** 02-01-2026 **Hora:** 15:53:53 **Fecha de envío del pago:** 31-12-2025

NIT: 890204979 **Secuencia:** ap **Fecha de Generación:** 02-01-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 29041010390

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32246577535	Ahorros	804011026	COOPERATIVA DE TRA	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-01-2026

31	12	2025		3,000,000.00

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y PRSTACION DE SERVICIOS CTA

TRES MILLONES DE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	31	**No: CE 25-01710** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 290-58045916
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG
Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCCION, COM
Nit : 00804011026 - 5

OP 25-01662, CP 25-01120, CD 25-00490, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES FORMULADOS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, EN ESPECIAL AQUELLOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) Y EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), GARANTIZANDO LA ADECUADA ARTICULACION CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 114-2025 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,000,000.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.40.03.022	LIDE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

SUMAS IGUALES $	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**

Valor a pagar: $ 3,000,000.00
En letras: TRES MILLONES DE PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
T: 890204979
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO3ULAMBIENTAL
Secuencia: aq
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 02-01-2026 **Hora:** 15:53:14
Fecha de Generación: 02-01-2026

Fecha de envío del pago: 31-12-2025

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $3,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32246577535	Ahorros	8040110265	COOPERATIVA DE TRA	3,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-01-2026

31	12	2025		10,662,640.00

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y PRSTACION DE SERVICIOS CTA

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	31	**No: CE 25-01711** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 29070602839
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 29070602839 FONDO DE COMPENSA
Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCCION, COM
Nit : 00804011026 - 5

OP 25-01663, CP 25-01120, CD 25-00490, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES FORMULADOS POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS, EN ESPECIAL AQUELLOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) Y EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), GARANTIZANDO LA ADECUADA ARTICULACION CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 114-2025 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	11,000,000.00	Iva Retenido	46,000.00
Estampilla Pro Cultura	32,000.00	Estampilla Pro-Anciano	64,000.00
Sistematizacion	156,960.00	Ind y Cio	6,400.00
Total Descuentos $	**305,360.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.32.04.049	RBGA	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
0824	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	46,000.00	304,000.00
9586	tasa pro deporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	32,000.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	64,000.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	32,000.00	0.00
0111	Papeleria	41101704	1.1.02.02.015	REPR	0.00	156,960.00	1,600,000.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	6,400.00	1,600,000.00
0165	Bancolombia 29070602839 Fondo de Co	1110060301			0.00	10,662,640.00	10,662,640.00

SUMAS IGUALES $ **11,000,000.00** **11,000,000.00**

Valor a pagar: $ 10,662,640.00
En letras: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA **Nombre del pago:** PAGO2AMBIENTAL **Fecha:** 02-01-2026 **Hora:** 15:53:36 **Fecha de envío del pago:** 31-12-2025

NIT: 890204979 **Secuencia:** ao **Fecha de Generación:** 02-01-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 29070602839

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,662,640.00	**Valor Registros Procesados:** $10,662,640.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32246577535	Ahorros	804011026	COOPERATIVA DE TRA	10,662,640.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-01-2026