04 03 2026 2,225,400.00

DIAZ JIMENEZ JORGE

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	04	**No: CE 26-00220**	Con: 1 — 1

Doc. de Pago : 26-00220 Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : DIAZ JIMENEZ JORGE
Cuenta Número : 32259835401 Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE Nit : 00013636366 - 8

CG 26-00164, PAGO 01 CP 26-00060, CONTRATO N° CD-063-2026- CD 26-00044, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO RUTINARIO DE LAS VIAS Y CAMINOS VEREDALES EXISTENTES A TRAVES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO , CONSERVACION , PODA Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS DE ARTE DEL UNICIPIO DE CURITI-SANTANDER. PLAZO: TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA TREINTA (30) ABRIL 2026 - SUPERVISOR : SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	LIIN	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	LIIN	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	LIIN	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	15,000.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	2,430,000.00
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	2,430,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	97,200.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	97,200.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	97,200.00	2,430,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	48,600.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	48,600.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	48,600.00	2,430,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	24,300.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TDEP	24,300.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	24,300.00	2,430,000.00
1667	Tasas	13110101			24,300.00	0.00	2,430,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	24,300.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	19,500.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	19,500.00	2,430,000.00
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	19,500.00	2,430,000.00
1303	B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO	1110060302			0.00	2,225,400.00	2,225,400.00
				SUMAS IGUALES $	**5,088,900.00**	**5,088,900.00**	

Valor a pagar: $ 2,225,400.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.**********

MARGAM
Elaboró

Ordenador

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

2026 03 04 **No: CG 26-00164** Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013636366 - 8 - DIAZ JIMENEZ JORGE

PAGO 01 CP 26-00060, CONTRATO N° CD-063-2026- CD 26-00044, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO RUTINARIO DE LAS VIAS Y CAMINOS VEREDALES EXISTENTES A TRAVES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO , CONSERVACION , PODA Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS DE ARTE DEL UNICIPIO DE CURITI-SANTANDER. PLAZO: TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA TREINTA (30) ABRIL 2026 - SUPERVISOR : SECRETARIA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,430,000.00	0.00	Papelería	0.00	15,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	97,200.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	48,600.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	24,300.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	19,500.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento periodico de vias	5507060205			2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	LIIN	2,430,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	2,430,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,430,000.00	2,430,000.00
				TOTALES $	**4,860,000.00**	**4,860,000.00**	

MARGAM
Elaboró

Tesorero(a) Municipal