05 02 2026 1,262,880.00

MURILLO QUITIAN EMILCEN YANETH

UN MILLóN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	02	05	**No: CE 26-00073** Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 000772-2
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : SALUD PUBLICA -CTA MAESTRA
Benef : MURILLO QUITIAN EMILCEN YANETH
Nit : 01101689667 - 7

CG 26-00046, PAGO 01 CP 26-00037, CONTRATO N° CD-041-2026-CD 26-00028, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL SEGUIMIENTO COORDINACION Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO 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 30 ABRIL 2026- SUPERVISOR: SECRETARIA SALUD.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905050.00	SAPU	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905050.00	SAPU	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905050.00	SAPU	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	15,000.00	0.00	1,386,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	1,386,000.00
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	1,386,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	55,440.00	1,386,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	55,440.00	0.00	1,386,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	55,440.00	1,386,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	27,720.00	1,386,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	27,720.00	0.00	1,386,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	27,720.00	1,386,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	13,860.00	1,386,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TDEP	13,860.00	0.00	1,386,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	13,860.00	1,386,000.00
1667	Tasas	13110101			13,860.00	0.00	1,386,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	13,860.00	1,386,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	11,100.00	0.00	1,386,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	11,100.00	1,386,000.00
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	11,100.00	1,386,000.00
0102	Cta 772-2 Salud Pública-Cta Maestra	1110050147			0.00	1,262,880.00	1,262,880.00
				SUMAS IGUALES $	**2,908,980.00**	**2,908,980.00**	

Valor a pagar: $ 1,262,880.00
En letras: UN MILLóN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS m/cte.**********

MARGAM
Elaboró

Ordenador

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2026	02	05	**No: CG 26-00046**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01101689667 - 7 - MURILLO QUITIAN EMILCEN YANETH

PAGO 01 CP 26-00037, CONTRATO N° CD-041-2026-CD 26-00028, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL SEGUIMIENTO COORDINACION Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO 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 30 ABRIL 2026- SUPERVISOR: SECRETARIA SALUD.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,386,000.00	0.00	Papelería	0.00	15,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	55,440.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	27,720.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	13,860.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	11,100.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asginacion de Bienes y servicios	55020602			1,386,000.00	0.00	1,386,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.19.1905.1905050.00	SAPU	1,386,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,386,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,386,000.00	1,386,000.00
				TOTALES $	**2,772,000.00**	**2,772,000.00**	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal