

ARGUELLO ARIZA LINA MAYERLY

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



MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO Pág

2026 05 07 No: CE 26-00632 Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 32259835401

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE Nit : 01096513839 - 4

Benef : ARGUELLO ARIZA LINA MAYERLY

CG 26-00527, PAFO FINAL CP 26-00044, CONTRATO N° CD-48-2026 - CD 26-00066, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER - PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 ABRIL 2026 - SUPERVISOR: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO .

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0212	Bienes y Servicios	24010101	2.1.2.02.02.008.01	LIDE	2.430.000.00	0.00	2.430.000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.2.02.02.008.01	LIDE	2.430.000.00	0.00	2.430.000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.1.2.02.02.008.01	LIDE	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	Formularios y Especies Valoradas	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

Recibi:

C.C.

de



MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE GENERAL

Pág

2026 05 07 No: CG 26-00527

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01096513839 - 4 - ARGUELLO ARIZA LINA MAYERLY

PAFO FINAL CP 26-00044, CONTRATO N° CD-48-2026 - CD 26-00066, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER - PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 ABRIL 2026 - SUPERVISOR: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO .

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	Remuneracion por Servicios Tecnicos	5108030101			2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.1.2.02.02.008.01	LIDE	2,430,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	2,430,000.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,430,000.00	2,430,000.00
TOTALES \$					4,860,000.00	4,860,000.00	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal