15 05 2026 15,950,169.00

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

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	15	**No: CE 26-00491**	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA01 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Cuenta Número : 290-58045916 Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG Nit : 00804000035 - 4

OP 26-00464, CP 26-00357, CD 26-00137, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA), LUBRICANTES, GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA LA MAQUINA 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 SEGUN CONTRATO NO. 061-2026 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 27 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	18,125,050.00	Retención en la Fuente	18,000.00
Estampilla Pro Cultura	362,501.00	Estampilla Pro-Anciano	725,002.00
Sistematizacion	271,876.00	Ind y Cio	72,500.00
Total Descuentos $	**1,449,879.00**		

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	LIIN	18,125,050.00	0.00	18,125,050.00
0827	Retencion Compra de Combustible	24369003			0.00	18,000.00	18,125,050.00
9586	Estampilla Tasa Pro Deeporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	362,501.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	725,002.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	362,501.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	362,501.00	0.00
0111	Papeleria	41101704	1.1.02.02.015	REPR	0.00	271,876.00	18,125,050.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	72,500.00	18,125,050.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	15,950,169.00	15,950,169.00
				SUMAS IGUALES $	**18,125,050.00**	**18,125,050.00**	

Valor a pagar: $ 15,950,169.00
En letras: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

ELENA

Elaboró | Tesorero(a) General | Recibí: | C.C. | de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ACTA01GLORIETA
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 15-05-2026 **Hora:** 17:34:32
Fecha de Generación: 15-05-2026

Fecha de envío del pago: 15-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2026

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $15,950,169.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $15,950,169.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048069999810	Corriente	8040000354	INVERSIONES LA GLO	15,950,169.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-05-2026