11 06 2026 21,304,036.00

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

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	11	**No: CE 26-00619**	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA02 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

CP 26-00600, 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.02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 12 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	23,803,610.00	Retención en la Fuente	24,000.00
Estampilla Pro Cultura	476,072.00	Estampilla Pro-Anciano	952,144.00
Ind y Cio	95,214.00		
Total Descuentos $	**1,547,430.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.40.03.010	LIIN	3,000,000.00	0.00	23,803,610.00
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.01.003.24.02.112	LIIN	13,849,610.00	0.00	23,803,610.00
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.01.003.24.02.112	RBLI	6,954,000.00	0.00	23,803,610.00
0827	Retencion Compra de Combustible	24369003			0.00	24,000.00	23,803,610.00
9586	Estampilla Tasa Pro Deeporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	476,072.00	0.00
9[illegible]99	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	952,144.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	476,072.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	476,072.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	95,214.00	23,803,610.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	21,304,036.00	21,304,036.00

SUMAS IGUALES $ **23,803,610.00** **23,803,610.00**

Valor a pagar: $ 21,304,036.00
En letras: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Guapota - Nit: 890204979
Jueves, 11 de junio de 2026, 4:00:03 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Inversiones La Glo

Producto destino
480 - 699998 - 10

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Pendiente

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación
11 Jun 2026

Identificación destinatario
8040000354

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 21.304.036,00

Código
OK2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA