

PEÑALOZA GELVES TATIANA FERNANDA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO Pág

2026 04 07 No: CE 26-00407 Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : PEÑALOZA GELVES TATIANA FERNANDA
Cuenta Número : 32259835401 Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE Nit : 01096513977 - 2

CG 26-00326, PAGO 02 CP 26-00042, CONTRATO N° CD-046-2026 - CD 26-00067, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE PSICOLOGIA PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARIA DE FAMILIA 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 DE ABRIL 2026 - SUPERVISOR: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102047.00	LIDE	1,157,142.00	0.00	2,700,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102047.00	LIDE	1,157,142.00	0.00	2,700,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102047.00	LIDE	0.00	1,157,142.00	2,700,000.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501082.01	LIDE	457,142.00	0.00	2,700,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501082.01	LIDE	457,142.00	0.00	2,700,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501082.01	LIDE	0.00	457,142.00	2,700,000.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501050.00	LIDE	1,085,716.00	0.00	2,700,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501050.00	LIDE	1,085,716.00	0.00	2,700,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501050.00	LIDE	0.00	1,085,716.00	2,700,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	15,000.00	0.00	2,700,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	2,700,000.00
0407	Expedición de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	2,700,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	108,000.00	2,700,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	108,000.00	0.00	2,700,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	108,000.00	2,700,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	54,000.00	2,700,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	54,000.00	0.00	2,700,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	54,000.00	2,700,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	27,000.00	2,700,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TDEP	27,000.00	0.00	2,700,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	27,000.00	2,700,000.00
1667	Tasas	13110101			27,000.00	0.00	2,700,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	27,000.00	2,700,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	21,600.00	0.00	2,700,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	21,600.00	2,700,000.00
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	21,600.00	2,700,000.00
PASAN \$					5,652,600.00	3,178,200.00	



MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

Beneficiario: CC: 01096513977 - 2 - PEÑALOZA GELVES TATIANA FERNANDA

PAGO 02 CP 26-00042, CONTRATO N° CD-046-2026 - CD 26-00067, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE PSICOLOGIA PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARIA DE FAMILIA 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 DE 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	2,700,000.00	0.00	Papelería	0.00	15,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	108,000.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	54,000.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	27,000.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	21,600.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Apoyos Comisaria de Familia e Inspecci	5507061105			1,157,142.00	0.00	1,157,142.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102047.00	LIDE	1,157,142.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,157,142.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,157,142.00	1,157,142.00
5	Apoyos Comisaria de Familia e Inspecci	5507061105			457,142.00	0.00	457,142.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501082.01	LIDE	457,142.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790			0.00	457,142.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	457,142.00	457,142.00
9	Apoyos Comisaria de Familia e Inspecci	5507061105			1,085,716.00	0.00	1,085,716.00
10	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501050.00	LIDE	1,085,716.00	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,085,716.00	0.00
12	Proyectos de inversión	24010201			0.00	1,085,716.00	1,085,716.00
TOTALES \$					5,400,000.00	5,400,000.00	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 32259835401

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE Nit : 01096513977 - 2

Benef : PEÑALOZA GELVES TATIANA FERNANDA

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN \$	5,652,600.00	3,178,200.00	
1303 B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO 1110060302					0.00	2,474,400.00	2,474,400.00

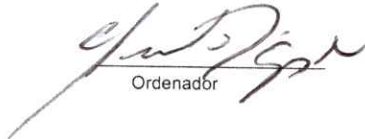
SUMAS IGUALES \$	5,652,600.00	5,652,600.00
------------------	--------------	--------------

Valor a pagar: \$ 2,474,400.00

En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.

MARGAM

Elaboró 



Ordenador



Tesorero(a) Municipal

Recibi:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CURITI
NIT: 800099489
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: tatiana02
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 32259835401

Fecha: 08-04-2026 Hora: 08:48:32 Fecha de envío del pago: 08-04-2026
Fecha de Generación: 08-04-2026 Fecha para Procesar el pago: 08-04-2026

Impreso por: Gemelo0309

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$2,474,400.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,474,400.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003112068342	Ahorros	1096513977	tatiana pe aloza g	2,474,400.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	08-04-2026