05 05 2026 1,807,100.00

TORRES DE RUEDA MARIA ISABEL

UN MILLóN OCHOCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS m/cte**********

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit: 890205334-5
DANE: 68051

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATOCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	05	**No: CE 26-05014** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 08-6
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Fondos Comunes

Benef : TORRES DE RUEDA MARIA ISABEL
Nit : 00037810283 - 8

CG 26-05012, SEGUN FACTURA DE VENTA EDSA-4647 Y ACTA DE PAGO 01 DEL 2026 CP 26-02090, CONTRATO 086 - 2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM - GASOLINA CORRIENTE) A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.40.4003.048.01	3001	4,296,856.00	0.00	4,2[illegible]50.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.40.4003.048.01	3001	4,296,856.00	0.00	4,296,856.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.40.4003.048.01	3001	0.00	4,296,856.00	4,296,856.00
0615	Compra De Combustibles	24369005			0.00	23,000.00	22,955,892.00
1010	Formularios y especies valoradas	13110801			10,475.00	0.00	0.00
1010	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	10,475.00	0.00
0407	Papelería	41101701	1.1.02.02.015	3001	0.00	10,475.00	22,955,892.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	3001	10,475.00	0.00	22,955,892.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	10,475.00	22,955,892.00
1393	Estampillas	13058801			918,236.00	0.00	0.00
1393	Estampillas	13058801			0.00	918,236.00	0.00
1391	Estampilla Pro-Anciano	41057601	1.1.01.02.300.01.01	3021	0.00	918,236.00	22,955,892.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.02	3021	275,470.80	0.00	918,236.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.02	3021	0.00	275,470.80	[illegible]
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	3021	642,765.20	0.00	918,236.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	3021	0.00	642,765.20	918,236.00
1393	Estampillas	13058801			459,118.00	0.00	0.00
1393	Estampillas	13058801			0.00	459,118.00	0.00
1392	Estampilla Pro-Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55.01	3022	0.00	459,118.00	22,955,892.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	3022	275,470.80	0.00	22,955,892.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	3022	0.00	275,470.80	[illegible]
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	3022	45,911.80	0.00	22,955,892.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	3022	0.00	45,911.80	22,955,892.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	3022	45,911.80	0.00	22,955,892.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	3022	0.00	45,911.80	22,955,892.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	3022	91,823.60	0.00	22,955,892.00
				PASAN $	**11,369,370.00**	**8,391,519.40**	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : TORRES DE RUEDA MARIA ISABEL
Cuenta Número : 08-6	Nombre Cuenta : Fondos Comunes	Nit : 00037810283 - 8

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	11,369,370.00	8,391,519.40	
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	3022	0.00	91,823.60	22,955,892.00
1646	Estampilla para la Justicia Familiar	41057603	1.1.01.02.300.61.01	3023	0.00	459,118.00	22,955,892.00
1645	Estampilla para la Justicia Familiar	13058802			459,118.00	0.00	0.00
1645	Estampilla para la Justicia Familiar	13058802			0.00	459,118.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	3023	459,118.00	0.00	22,955,892.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	459,118.00	22,955,892.00
1326	Tasa Pro Deporte	13110102			459,118.00	0.00	0.00
1326	Tasa Pro Deporte	13110102			0.00	459,118.00	0.00
1325	Tasa Pro Deporte	41100109	1.1.01.02.218	3020	0.00	459,118.00	22,955,892.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	3020	459,118.00	0.00	22,955,892.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	459,118.00	22,955,892.00
0272	Industria y Comercio	13050801			160,691.00	0.00	0.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	160,691.00	0.00
1367	Retefica - Act. Comerciales	41050803	1.1.01.02.200.1	3001	0.00	160,691.00	22,955,892.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.1	3001	160,691.00	0.00	22,955,892.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	160,691.00	22,955,892.00
0086	08-6 Fondos Comunes	1110050104			0.00	1,807,100.00	1,807,100.00
				SUMAS IGUALES $	13,527,224.00	13,527,224.00	

Valor a pagar: $ 1,807,100.00

En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS m/cte.**********

BLADIMIR

Elaboró

Secretario(a) de Hacienda

Recibí:

C.C. de

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit. 890205334-5
DANE: 68051

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATOCA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	05	05	**No: CG 26-05012**	Con: 1 — 1

Beneficiario: CC: 00037810283 - 8 - TORRES DE RUEDA MARIA ISABEL

SEGUN FACTURA DE VENTA EDSA-4647 Y ACTA DE PAGO 01 DEL 2026 CP 26-02090, CONTRATO 086 - 2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM - GASOLINA CORRIENTE) A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	22,955,892.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	23,0[illegible].00
Papeleria	0.00	10,475.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	918,236.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	459,118.00	Estampilla justicia familiar	0.00	459,118.00
TASA PRO DEPORTE	0.00	459,118.00	Retencion Industria y comercio - Act. Come	0.00	160,691.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Comisiones, Honorarios y Servicios	5507060301			13,985,902.00	0.00	13,985,902.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3247	13,985,902.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	13,985,902.00	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,985,902.00	13,985,902.00
5	Comisiones, Honorarios y Servicios	5507060301			4,673,134.00	0.00	4,673,134.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.40.4003.022.00	3085	4,673,134.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790			0.00	4,673,134.00	0.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,673,134.00	4,673,134.00
9	Comisiones, Honorarios y Servicios	5507060301			4,296,856.00	0.00	4,296,856.00
10	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.40.4003.048.01	3001	4,296,856.00	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	064790			0.00	4,296,856.00	0.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,296,856.00	4,296,856.00
				TOTALES $	**45,911,784.00**	**45,911,784.00**	

BLADIMIR
Elaboró

Ordenador del Gasto

CE - 05014, 15 y 16

Resultado

A Terceros - Crear

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE2799
No. Producto	*****2799
Fecha de Pago	2026/05/08
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37810283
Beneficiario	MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	2605015
Valor a Pagar	$13,985,902.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	32262728080
No. Factura	2605015
Información Adicional	CONTRATO 086

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

05 05 2026 13,985,902.00

TORRES DE RUEDA MARIA ISABEL

TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS m/cte**********

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit: 890205334-5
DANE: 68051

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATOCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	05	**No: CE 26-05015** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 665-80279-9
Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE
Nombre Cuenta : 665-80279-9 SOBRETASA A LA GASOL
Benef : TORRES DE RUEDA MARIA ISABEL
Nit : 00037810283 - 8

CG 26-05012, SEGUN FACTURA DE VENTA EDSA-4647 Y ACTA DE PAGO 01 DEL 2026 CP 26-02090, CONTRATO 086 - 2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM - GASOLINA CORRIENTE) A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3247	13,985,902.00	0.00	13,985,902.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3247	13,985,902.00	0.00	13,985,902.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3247	0.00	13,985,902.00	13,985,902.00
8518	665-80279-9 Sobretasa a la Gasolina	11100508003			0.00	13,985,902.00	13,985,902.00

SUMAS IGUALES $ **27,971,804.00** **27,971,804.00**

Valor a pagar: $ 13,985,902.00
En letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS m/cte.**********

BLADIMIR
Elaboró

Secretario(a) de Hacienda

Recibi:
C.C. de



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****0086
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 1.807.100,00
Fecha y Hora:	08/05/2026 8:52:40 a. m.
Dirección IP:	45.173.12.35
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	329688756
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización

05 05 2026 4,673,134.00

TORRES DE RUEDA MARIA ISABEL

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit. 890205334-5
DANE: 68051

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATOCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	05	**No: CE 26-05016** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 300132-4
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 300132-4 Maestra SGP Proposito Gener
Benef : TORRES DE RUEDA MARIA ISABEL
Nit : 00037810283 - 8

CG 26-05012, SEGUN FACTURA DE VENTA EDSA-4647 Y ACTA DE PAGO 01 DEL 2026 CP 26-02090, CONTRATO 086 - 2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM - GASOLINA CORRIENTE) A MONTO AGOTABLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.008.40.4003.022.00	3085	4,673,134.00	0.00	4,673,134.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.40.4003.022.00	3085	4,673,134.00	0.00	4,673,134.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.40.4003.022.00	3085	0.00	4,673,134.00	4,673,134.00
0969	Cuenta 46010-300132-4 MAESTRA SGP	11100646			0.00	4,673,134.00	4,673,134.00

SUMAS IGUALES $ 9,346,268.00 9,346,268.00

Valor a pagar: $ 4,673,134.00
En letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

BLADIMIR
Elaboró

Secretario(a) de Hacienda

Recibí:
C.C. de



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****1324
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 4.673.134,00
Fecha y Hora:	08/05/2026 8:51:56 a. m.
Dirección IP:	45.173.12.35
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	949181942
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización