06 08 2026 48,764,425.04

E.D.S. BRISAS DEL LLANO SAS

CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS m/cte*****

	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
ALCALDÍA DE BARICHARA **MUNICIPIO DE BARICHARA** **Nit: 00890210932 - 1** **BARICHARA**	2026	08	06	**No: CE 26-01151** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAPAGO02 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32259178958 Nombre Cuenta : 8958 maestra PG mpio barichara

Benef : E.D.S. BRISAS DEL LLANO SAS
Nit : 00901101415 - 5

CG 26-01009, CP 26-00555, CD 26-00258, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, (ACPM, GASOLINA, ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS) PARA LA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y DEMÁS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARICHARA - SANTANDER CS-139-2026 TIEMPO DE EJECUCIÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) DIAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. FACTURA ELECTRONICA No B 8915 ACTA PARCIAL DE PAGO No 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	54,668,436.04	Retención en la Fuente	53,400.00
Iva Retenido	53,440.00	Estampilla Pro Cultura	1,068,800.00
Estampilla Pro-Anciano	2,137,600.00	Estampilla Pro-Deporte	1,068,800.00
Ind y Cio	427,520.00	Estampilla Justicia Familiar	1,068,800.00
Sobretasa Bomberil	25,651.00		
Total Descuentos $	**5,904,011.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	2.3.2.02.01.003.24.02.125	LIDE	54,668,436.04	0.00	54,668,436.04
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.003.24.02.125	LIDE	0.00	54,668,436.04	54,668,436.04
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.01.003.24.02.125	LIDE	54,668,436.04	0.00	54,668,436.04
0359	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	53,440.00	1,228,453.78
0360	Compra de Combustible	24369001			0.00	53,400.00	53,439,982.26
3447	Tasa Pro Deporte y Recreación	41058201			0.00	1,068,800.00	53,439,982.26
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	1,068,800.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	1,068,800.00	0.00
3210	Estampillas Adulto Mayor	41057601			0.00	2,137,600.00	54,668,436.04
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	2,137,600.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	2,137,600.00	0.00
3315	Estampilla Pro Justicia Familiar	41057603			0.00	1,068,800.00	53,439,982.26
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EPJU	1,068,800.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	1,068,800.00	0.00
3211	Estampilla Procultura	41057602			0.00	1,068,800.00	53,439,982.26
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	1,068,800.00	0.00	0.00
				PASAN $	**114,680,872.08**	**64,394,476.04**	

Doc. de Pago : ACTAPAGO02	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef : E.D.S. BRISAS DEL LLANO SAS
Cuenta Número : 32259178958	Nombre Cuenta : 8958 maestra PG mpio barichara	Nit : 00901101415 - 5

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**114,680,872.08**	**64,394,476.04**	
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	1,068,800.00	0.00
0425	Industria y Comercio	41050802			0.00	427,520.00	53,439,982.26
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	427,520.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	427,520.00	0.00
2312	Sobretasa bomberil	410562			0.00	25,651.00	427,520.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	25,651.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	25,651.00	0.00
2223	8958 cuenta maestra del sgp	1110060202			0.00	48,764,425.04	48,764,425.04
				SUMAS IGUALES $	**115,134,043.08**	**115,134,043.08**	

Valor a pagar: $ 48,764,425.04

En letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS m/cte.**********

RGOMEZ

ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: C.C. de