31 08 2026 2,225,400.00

ARGUELLO ARIZA LINA MAYERLY

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	08	31	**No: CE 26-01367**	Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : ARGUELLO ARIZA LINA MAYERLY
Cuenta Número : 32259835401 Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE Nit : 01096513839 - 4

CG 26-01132, Pago 02 CP 26-00898, CONTRATO N| 177 - 2026 - CD 26-00446, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE ASEO , LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. - PLAZO : EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE 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	2.1.2.02.02.008.01	LIDE	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.2.02.02.008.01	LIDE	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.1.2.02.02.008.01	LIDE	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	15,000.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	2,430,000.00
0407	Formularios y Especies Valoradas	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	2,430,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	97,200.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	97,200.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	97,200.00	2,430,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	48,600.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	48,600.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	48,600.00	2,430,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	24,300.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TDEP	24,300.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	24,300.00	2,430,000.00
1667	Tasas	13110101			24,300.00	0.00	2,430,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	24,300.00	2,430,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	19,500.00	0.00	2,430,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	19,500.00	2,430,000.00
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	19,500.00	2,430,000.00
1303	B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO	1110060302			0.00	2,225,400.00	2,225,400.00
				SUMAS IGUALES $	**5,088,900.00**	**5,088,900.00**	

Valor a pagar: $ 2,225,400.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.**********

MARGAM
Elaboró

Ordenador

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	08	31	No: CG 26-01132	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01096513839 - 4 - ARGUELLO ARIZA LINA MAYERLY

Pago 02 CP 26-00898, CONTRATO N| 177 - 2026 - CD 26-00446, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE ASEO , LIMPIEZA Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER. - PLAZO : EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE 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	2,430,000.00	0.00	Papeleria	0.00	15,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	97,200.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	48,600.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	24,300.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	19,500.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Renumeracion por Servicios Tecnicos	511180001			2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.1.2.02.02.008.01	LIDE	2,430,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	2,430,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,430,000.00	2,430,000.00
				TOTALES $	**4,860,000.00**	**4,860,000.00**	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal