31 08 2026 4,926,900.00

RODRIGUEZ VARGAS JOSE EURIPIDES

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2026	08	31	**No: CE 26-01327**	Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 32259835401
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE
Benef : RODRIGUEZ VARGAS JOSE EURIPIDES
Nit : 00006762723 - 8

CG 26-01092, PAGO 02 CP 26-00882, CONTRATO N° 159 - 2026 -CD 26-00423, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA , VEHICULOS DE CARGA PESADA Y DEMAS VEHICULOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER. - PLAZO : TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL CATORCE (14) DEL MES DE NOVIEMBRE 2026- SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	LIIN	5,360,000.00	0.00	5,360,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	LIIN	5,360,000.00	0.00	5,360,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	LIIN	0.00	5,360,000.00	5,360,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	15,000.00	0.00	5,360,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	5,360,000.00
0407	Formularios y Especies Valoradas	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	15,000.00	5,360,000.00
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	214,400.00	5,360,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	214,400.00	0.00	5,360,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	214,400.00	5,360,000.00
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	107,200.00	5,360,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	107,200.00	0.00	5,360,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	107,200.00	5,360,000.00
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	53,600.00	5,360,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TDEP	53,600.00	0.00	5,360,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TDEP	0.00	53,600.00	5,360,000.00
1667	Tasas	13110101			53,600.00	0.00	5,360,000.00
1667	Tasas	13110101			0.00	53,600.00	5,360,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	42,900.00	0.00	5,360,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	42,900.00	5,360,000.00
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	42,900.00	5,360,000.00
1303	B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO	1110060302			0.00	4,926,900.00	4,926,900.00
				SUMAS IGUALES $	**11,206,700.00**	**11,206,700.00**	

Valor a pagar: $ 4,926,900.00
En letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS 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 26-01092**	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00006762723 - 8 - RODRIGUEZ VARGAS JOSE EURIPIDES

PAGO 02 CP 26-00882, CONTRATO N° 159 - 2026 -CD 26-00423, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA , VEHICULOS DE CARGA PESADA Y DEMAS VEHICULOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CURITI-SANTANDER. - PLAZO : TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL CATORCE (14) DEL MES DE NOVIEMBRE 2026- SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - ING. NICOLAS PEINADO VANEGAS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	5,360,000.00	0.00	Papeleria	0.00	15,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	214,400.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	107,200.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	53,600.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	42,900.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento periodico de vias	5507060205			5,360,000.00	0.00	5,360,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	LIIN	5,360,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	5,360,000.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	5,360,000.00	5,360,000.00
				TOTALES $	**10,720,000.00**	**10,720,000.00**	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal