23	09	2026	71,089,488.39	

GOMEZ AMAYA IVAN

SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 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	09	23	**No: CE 26-09153** 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 : GOMEZ AMAYA IVAN
Nit : 00005759075 - 9

CG 26-09149, SEGUN ACTA DE PAGO NO. 01 DE 2026 FACTURA FE286 CP 26-07105, CONTRATO 139 - 2026 SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 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	29,524,315.08	0.00	86,946,788.39
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3247	29,524,315.08	0.00	86,946,788.39
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3247	0.00	29,524,315.08	86,946,788.39
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3269	57,422,473.31	0.00	86,946,788.39
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3269	57,422,473.31	0.00	86,946,788.39
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3269	0.00	57,422,473.31	86,946,788.39
0335	Compras en General Declarantes	24360801			0.00	2,981,000.00	119,225,000.00
1393	Estampillas	13058801			4,769,000.00	0.00	0.00
1393	Estampillas	13058801			0.00	4,769,000.00	0.00
1391	Estampilla Pro-Anciano	41057601	1.1.01.02.300.01.01	3021	0.00	4,769,000.00	119,225,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.03	3021	953,800.00	0.00	4,769,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.03	3021	0.00	953,800.00	4,769,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.02	3021	1,144,560.00	0.00	4,769,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.02	3021	0.00	1,144,560.00	4,769,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	3021	2,670,640.00	0.00	4,769,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	3021	0.00	2,670,640.00	4,769,000.00
1393	Estampillas	13058801			2,384,500.00	0.00	0.00
1393	Estampillas	13058801			0.00	2,384,500.00	0.00
1392	Estampilla Pro-Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55.01	3022	0.00	2,384,500.00	119,225,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	3022	1,430,700.00	0.00	119,225,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	3022	0.00	1,430,700.00	119,225,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	3022	238,450.00	0.00	119,225,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	3022	0.00	238,450.00	119,225,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	3022	238,450.00	0.00	119,225,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	3022	0.00	238,450.00	119,225,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	3022	476,900.00	0.00	119,225,000.00
				PASAN $	**188,200,576.78**	**110,911,388.39**	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE	Benef : GOMEZ AMAYA IVAN
Cuenta Número : 665-80279-9	Nombre Cuenta : 665-80279-9 SOBRETASA A LA GASOL	Nit : 00005759075 - 9

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**188,200,576.78**	**110,911,388.39**	
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	3022	0.00	476,900.00	119,225,000.00
1648	Estampilla para la Justicia Familiar	41057603	1.1.01.02.300.61.01	3023	0.00	2,384,500.00	119,225,000.00
1645	Estampilla para la Justicia Familiar	13058802			2,384,500.00	0.00	0.00
1645	Estampilla para la Justicia Familiar	13058802			0.00	2,384,500.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	3023	2,384,500.00	0.00	119,225,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	2,384,500.00	119,225,000.00
1326	Tasa Pro Deporte	13110102			2,384,500.00	0.00	0.00
1326	Tasa Pro Deporte	13110102			0.00	2,384,500.00	0.00
1325	Tasa Pro Deporte	41100109	1.1.01.02.218	3020	0.00	2,384,500.00	119,225,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	3020	2,384,500.00	0.00	119,225,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	2,384,500.00	119,225,000.00
0272	Industria y Comercio	13050801			953,800.00	0.00	0.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	953,800.00	0.00
0091	Rete ica - Act. Servicios	41050802	1.1.01.02.200.3	3001	0.00	953,800.00	119,225,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.3	3001	953,800.00	0.00	119,225,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	953,800.00	119,225,000.00
8518	665-80279-9 Sobretasa a la Gasolina	11100508003			0.00	71,089,488.39	71,089,488.39
				SUMAS IGUALES $	**199,646,176.78**	**199,646,176.78**	

Valor a pagar: $ 71,089,488.39
En letras: SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**********

BLANCAP
Elaboró

Secretario(a) de Hacienda

Recibí:

C.C. de

23 09 2026 32.278,211.61

GOMEZ AMAYA IVAN

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS 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	09	23	**No: CE 26-09154**	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 : GOMEZ AMAYA IVAN
Nit : 00005759075 - 9

CG 26-09149, SEGUN ACTA DE PAGO NO. 01 DE 2026 FACTURA FE286 CP 26-07105, CONTRATO 139 - 2026 SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 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	3086	4,225,000.00	0.00	32,278,211.61
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3086	4,225,000.00	0.00	32,278,211.61
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3086	0.00	4,225,000.00	32,278,211.61
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3085	28,053,211.61	0.00	32,278,211.61
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3085	28,053,211.61	0.00	32,278,211.61
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3085	0.00	28,053,211.61	32,278,211.61
0969	Cuenta 46010-300132-4 MAESTRA SGP	11100646			0.00	32,278,211.61	32,278,211.61
				SUMAS IGUALES $	64,556,423.22	64,556,423.22	

Valor a pagar: $ 32,278,211.61
En letras: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS m/cte.**********

BLANCAP
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	09	23	**No: CG 26-09149**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00005759075 - 9 - GOMEZ AMAYA IVAN

SEGUN ACTA DE PAGO NO. 01 DE 2026 FACTURA FE286 CP 26-07105, CONTRATO 139 - 2026 SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 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	119,225,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,981,000.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	4,769,000.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	2,384,500.00
Estampilla justicia familiar	0.00	2,384,500.00	TASA PRO-DEPORTE	0.00	2,384,500.00
Retencion Industria y comercio - Act. Servi	0.00	953,800.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	5507060402			29,524,315.08	0.00	29,524,315.08
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3247	29,524,315.08	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	29,524,315.08	0.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	29,524,315.08	29,524,315.08
5	Materiales y Suministros	5507060402			4,225,000.00	0.00	4,225,000.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3086	4,225,000.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790			0.00	4,225,000.00	0.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,225,000.00	4,225,000.00
9	Materiales y Suministros	5507060402			28,053,211.61	0.00	28,053,211.61
10	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3085	28,053,211.61	0.00	0.00
11	Otros programas de inversión	064790			0.00	28,053,211.61	0.00
12	Bienes y Servicios	24010101			0.00	28,053,211.61	28,053,211.61
13	Materiales y Suministros	5507060402			57,422,473.31	0.00	57,422,473.31
14	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.24.2402.041.00	3269	57,422,473.31	0.00	0.00
15	Otros programas de inversión	064790			0.00	57,422,473.31	0.00
16	Bienes y Servicios	24010101			0.00	57,422,473.31	57,422,473.31
				TOTALES $	**238,450,000.00**	**238,450,000.00**	

BLANCAP
Elaboró

Ordenador del Gasto

OcciRed

enga una sucursal del Banco en su escritorio

ANDRA MARCELA JIMENEZ URIBE

echa/Hora Último Ingreso: 2026/09/23 11:10

ransacciones

· Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

A Terceros - Crear

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE2799
No. Producto	*****2799
Fecha de Pago	2026/09/23
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	5759075
Beneficiario	IVAN GOMEZ AMAYA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	2609153
Valor a Pagar	$71,089,488.39
Entidad Financiera Destino	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24158030843
No. Factura	2609153
Información Adicional	CONTRATO 139

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.

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 23/09/2026 11:59:36 a. m.

Usuario originador: SANDRA MARCELA JIMENEZ URIBE

Número de transacción: 4534068

Monto: COP 32.278.211,61

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta de ahorros
{Alias}	PROVEDOR
XXXXX-1324	XXXXX-843

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a		Costo de la transacción
CONTRATO 139	hacienda@aratoca-santander.gov.co		COP 0,00
	BPIN	Código egreso	
	2026	310	