ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA
NIT 890206696 -0
COMPROBANTE DE EGRESO No: PAG20261130
Fecha: 13/11/2026 12:00:00a. m.

Beneficiario: **1098766229 KAREN LISSETH CARREÑO YEPES**

Direccion: CALLE 30 No.18-15

Ciudad: BUCARAMANGA **Telefono:** 3163548535

Total a Pagar: $38.020.763,57

Valro en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 0,57 MCTE

CONCEPTO: PAGO FACTURA ESI-2045 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER".

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.450	Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad	37.305.000,00
2.3.2.02.02.009.45.450	Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad	8.780.773,84
1.1.01.02.300.55	Estampillas pro cultura	921.715,46
1.1.01.02.200.01	Impuesto de Industria y Comercio - sobre Actividades Comerciales	230.428,86
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.843.430,92
1.1.02.01.005.59	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	2.304.288,65
1.1.01.02.218	Tasa Pro deporte y Recreación	921.715,46
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar	921.715,46
		53.229.068,65

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y Servicios	46.085.773,84	0,00
130588001	Est Pro-cultura 2%	921.715,46	0,00
410576001	Estampilla Procultura	0,00	921.715,46
130588001	Est Pro-cultura 2%	0,00	921.715,46
243626001	Contratos de Obra 2%	0,00	921.715,46
130508002	Ret Ind y Ccio 0.5%	230.428,86	0,00
410508003	Contribución Impuesto Industria y Comercio 0.5%	0,00	230.428,86
130508002	Ret Ind y Ccio 0.5%	0,00	230.428,86
130588003	Est Pro-Anciano 4%	1.843.430,92	0,00
410576003	Estampilla Proanciano	0,00	1.843.430,92
130588003	Est Pro-Anciano 4%	0,00	1.843.430,92
131127001	Contribucion Contratos Obra Publica 5%	2.304.288,65	0,00
411061001	Contribucion Contratos Obra Publica 5%	0,00	2.304.288,65
131127001	Contribucion Contratos Obra Publica 5%	0,00	2.304.288,65
130588002	Est Pro-Deporte 2%	921.715,46	0,00
410576002	Estampilla Prodeporte	0,00	921.715,46
130588002	Est Pro-Deporte 2%	0,00	921.715,46
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	921.715,46	0,00
130588004	Estampilla Pro-Justicia 2%	0,00	921.715,46
410576004	Estampilla Pro Justicia Familiar	0,00	921.715,46
111005001024	Cta 36064-00023-6 Fondo cuenta	0,00	38.020.763,57
	SUMAS IGUALES $	53.229.068,65	53.229.068,65

ELABORO:	AUTORIZO:
CARMEN CELINA CAMACHO ARIAS	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

OBLIGACION: OBL20266839

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cta 36064-00023-6 Fondo cuenta
Cta. Contable:	111005001024
Fecha:	

NETO A PAGAR: 38.020.763,57

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 0,57 MCTE

ALCALDÍA DE MATANZA
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MATANZA

NIT 890206696 -0

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

Número: OBL20266839

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO CERTIFICA

REGISTRO: RP20260457

PAGUESE A: KAREN LISSETH CARREÑO YEPES
C.C. O NIT: 1098766229

CONTRATO:

FECHA: 13/11/2026

CONCEPTO: PAGO FACTURA ESI-2045 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER".

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.45 .4501.4501028	Servicio de vigilancia a través de cám	02 CESP	8.780.773,84	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.45 .4501.4501028	Servicio de vigilancia a través de cám	02-1 RB CESP	37.305.000,00	0,00	0,00
550608	CONTRATO DE OBRA			46.085.773,84	0,00
240101001	Bienes y Servicios			0,00	46.085.773,84

TOTAL **46.085.773,84**

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 0,84 MCTE

Para constancia se expide y firma en Matanza - Santander el 13/ 11/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERIA MUNICIPAL

laborado Por:CARMEN CELINA CAMACHO

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 13/11/2026 02:08:53 p. m.

Fecha de finalización: 13/11/2026

Usuario originador: ELIANA GAMBOA VARGAS

Tu número de transacción es 5653227

Monto: COP 38.020.763,57

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	KAREN LISSETH CARREÑO YEPES
XXXXX- 0236	3021292530 2

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAG20261130		COP 0,00