

INDUSTRIA DE MINERALES NACIONALES S.A.S

SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte*****

<div><div>MUNICIPIO DE BARICHARA Nit: 00890210932 - 1 BARICHARA</div></div>				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág	
				2026	08	27	No: CE 26-01214	Con: 1	1
Doc. de Pago : ACTAPAGO02		Nombre Banco : BANCOLOMBIA		Benef : INDUSTRIA DE MINERALES NACIONALES S.A.S					
Cuenta Número : 322531955-97		Nombre Cuenta : Fondos comunes-Municipio de Barichara		Nit : 00804003974 - 9					
CG 26-01061, CP 26-00454, CD 26-00231, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER CS-132-2026 TIEMPO DE EJECUCIÓN DOS (02) MESES FACTURA ELECTRONICA No TESO3414 ACTA PARCIAL DE PQAGO No 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2026.									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto			Valor		Detalle del Concepto			Valor	
Valor de la Cuenta			80,000,000.00		Retención en la Fuente			2,032,000.00	
Iva Retenido			2,895,600.00		Estampilla Pro Cultura			2,032,000.00	
Estampilla Pro-Anciano			4,064,000.00		Estampilla Pro-Deporte			2,032,000.00	
Ind y Cio			812,800.00		Estampilla Justicia Familiar			2,032,000.00	
Sobretasa Bomberil			48,768.00						
Total Descuentos \$			15,949,168.00						
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	2.3.2.02.01.001.24.02.112	REPR	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00		
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.001.24.02.112	REPR	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00		
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.01.001.24.02.112	REPR	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00		
0359	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	2,895,600.00	19,304,000.00		
2442	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	24362601			0.00	2,032,000.00	101,600,000.00		
3447	Tasa Pro Deporte y Recreación	41058201			0.00	2,032,000.00	101,600,000.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	2,032,000.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	2,032,000.00	0.00		
3210	Estampillas Adulto Mayor	41057601			0.00	4,064,000.00	80,000,000.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	4,064,000.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	4,064,000.00	0.00		
3315	Estampilla Pro Justicia Familiar	41057603			0.00	2,032,000.00	101,600,000.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EPJU	2,032,000.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	2,032,000.00	0.00		
3211	Estampilla Procultura	41057602			0.00	2,032,000.00	101,600,000.00		
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	2,032,000.00	0.00	0.00		
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	2,032,000.00	0.00		
PASAN \$					170,160,000.00	105,247,600.00			

Benef	: INDUSTRIA DE MINERALES NACIONALES S.A.S
Nit	: 00804003974 - 9

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					170,160,000.00	105,247,600.00	
0425	Industria y Comercio	41050802			0.00	812,800.00	101,600,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	812,800.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	812,800.00	0.00
2312	Sobretasa bomberil	410562			0.00	48,768.00	812,800.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	48,768.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	48,768.00	0.00
2170	FONDOS -comunes 322531955-97	11100502009			0.00	64,050,832.00	64,050,832.00

Valor a pagar: \$ 64,050,832.00

En letras: SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Recibí:
C.C. de

INDUSTRIA DE MINERALES NACIONALES S.A.S

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

 <div>MUNICIPIO DE BARICHARA Nit: 00890210932 - 1 BARICHARA</div>				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
				2026	08	27	No: CE 26-01215 Con: 1	1
Doc. de Pago : ACTAPAGO02 Cuenta Número : 32259178958		Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : 8958 maestra PG mpio barichara		Benef : INDUSTRIA DE MINERALES NACIONALES S.A.S Nit : 00804003974 - 9				
CG 26-01062, CP 26-00454, CD 26-00231, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER CS-132-2026 TIEMPO DE EJECUCIÓN DOS (02) MESES FACTURA ELECTRONICA No 3414 ACTA PARCIAL DE PAGO No 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2026.								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto			Valor	Detalle del Concepto			Valor	
Valor de la Cuenta			40,904,000.00					
Total Descuentos \$			0.00					
CONTABILIZACIONES								
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	2.3.2.02.01.001.24.02.112	LIIN	40,904,000.00	0.00	40,904,000.00	
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.01.001.24.02.112	LIIN	0.00	40,904,000.00	40,904,000.00	
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.01.001.24.02.112	LIIN	40,904,000.00	0.00	40,904,000.00	
2223	8958 cuenta maestra del sgp	1110060202			0.00	40,904,000.00	40,904,000.00	
SUMAS IGUALES \$					81,808,000.00	81,808,000.00		
Valor a pagar: \$ 40,904,000.00								
En letras: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS m/cte.*****								
RGOMEZ				Recibí:				
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		C.C. de		