

GOMEZ GONZALEZ PATRICIA

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                 |                         |                                                                              |               |                                                          |                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|  <div>MUNICIPIO DE BARICHARA<br/>Nit: 00890210932 - 1<br/>BARICHARA</div>                                                                                                                                     |                                            |                 |                         | AÑO                                                                          | MES           | DÍA                                                      | COMPROBANTE DE EGRESO     | Pág |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                 |                         | 2025                                                                         | 07            | 11                                                       | No: CE 25-00819<br>Con: 1 | 1   |
| Doc. de Pago : ACTAPAGOUNICO<br>Cuenta Número : 011-8                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                 |                         | Nombre Banco : BANCO AGRARIO<br>Nombre Cuenta : FONDO COMUNES CTA. CTE 011-8 |               | Benef : GOMEZ GONZALEZ PATRICIA<br>Nit : 00037520096 - 2 |                           |     |
| CG 25-00682, CP 25-00319, CD 25-00136, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINSTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE BARICHARA,SANTANDER. ACTA DE PAGO UNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2025. |                                            |                 |                         |                                                                              |               |                                                          |                           |     |
| LIQUIDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                 |                         |                                                                              |               |                                                          |                           |     |
| Detalle del Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                 | Valor                   | Detalle del Concepto                                                         |               |                                                          | Valor                     |     |
| Valor de la Cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                 | 30,000,000.00           | Retención en la Fuente                                                       |               |                                                          | 750,000.00                |     |
| Estampilla Pro Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                 | 600,000.00              | Estampilla Pro-Anciano                                                       |               |                                                          | 1,200,000.00              |     |
| Estampilla Pro-Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                 | 600,000.00              | Sistematizacion                                                              |               |                                                          | 10,000.00                 |     |
| Ind y Cio                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                 | 240,000.00              | Estampilla Justicia Familiar                                                 |               |                                                          | 600,000.00                |     |
| Sobretasa Bomberil                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                 | 14,400.00               |                                                                              |               |                                                          |                           |     |
| Total Descuentos \$                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                 | 4,014,400.00            |                                                                              |               |                                                          |                           |     |
| CONTABILIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                 |                         |                                                                              |               |                                                          |                           |     |
| Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Detalle                                    | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond                                                                         | Valor Débito  | Valor Crédito                                            | Base                      |     |
| 0296                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adquisicion de Servicios                   | 24010102        | 2.1.2.02.01.003.01      | REPR                                                                         | 30,000,000.00 | 0.00                                                     | 30,000,000.00             |     |
| 6088                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adquisición de bienes y servicios - Otros  | 036190          | 2.1.2.02.01.003.01      | REPR                                                                         | 0.00          | 30,000,000.00                                            | 30,000,000.00             |     |
| 6180                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adquisición de bienes y servicios - Otros  | 037190          | 2.1.2.02.01.003.01      | REPR                                                                         | 30,000,000.00 | 0.00                                                     | 30,000,000.00             |     |
| 0358                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compras                                    | 24360801        |                         |                                                                              | 0.00          | 750,000.00                                               | 30,000,000.00             |     |
| 0439                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tasa Pro Deporte                           | 41100101        |                         |                                                                              | 0.00          | 600,000.00                                               | 30,000,000.00             |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros impuestos tributarios municipales    | 021693          | 1.1.01.02.218           | TPRO                                                                         | 600,000.00    | 0.00                                                     | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros impuestos tributarios municipales    | 022393          | 1.1.01.02.218           | TPRO                                                                         | 0.00          | 600,000.00                                               | 0.00                      |     |
| 3210                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estampillas Adulto Mayor                   | 41057601        |                         |                                                                              | 0.00          | 1,200,000.00                                             | 30,000,000.00             |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros impuestos tributarios municipales    | 021693          | 1.1.01.02.300.01        | EPAM                                                                         | 1,200,000.00  | 0.00                                                     | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros impuestos tributarios municipales    | 022393          | 1.1.01.02.300.01        | EPAM                                                                         | 0.00          | 1,200,000.00                                             | 0.00                      |     |
| 3315                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estampilla Pro Justicia Familiar           | 41057603        |                         |                                                                              | 0.00          | 600,000.00                                               | 30,000,000.00             |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros impuestos tributarios municipales    | 021693          | 1.1.01.02.300.61        | EPJU                                                                         | 600,000.00    | 0.00                                                     | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros impuestos tributarios municipales    | 022393          | 1.1.01.02.300.61        | EPJU                                                                         | 0.00          | 600,000.00                                               | 0.00                      |     |
| 3211                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estampilla Procultura                      | 41057602        |                         |                                                                              | 0.00          | 600,000.00                                               | 30,000,000.00             |     |
| 5305                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros impuestos tributarios municipales    | 021693          | 1.1.01.02.300.55        | EPCU                                                                         | 600,000.00    | 0.00                                                     | 0.00                      |     |
| 5546                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Otros impuestos tributarios municipales    | 022393          | 1.1.01.02.300.55        | EPCU                                                                         | 0.00          | 600,000.00                                               | 0.00                      |     |
| 0980                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Expedicon de recibos, registros, certifica | 41100103        |                         |                                                                              | 0.00          | 10,000.00                                                | 30,000,000.00             |     |
| PASAN \$                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                 |                         |                                                                              | 63,000,000.00 | 36,760,000.00                                            |                           |     |

Doc. de Pago : ACTAPAGOUNICO

Cuenta Número : 011-8

Nombre Banco : BANCO AGRARIO

Nombre Cuenta : FONDO COMUNES CTA. CTE 011-8

Benef : GOMEZ GONZALEZ PATRICIA

Nit : 00037520096 - 2

| CONTABILIZACIONES |                                         |                 |                         |      |               |               |               |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Cont              | Detalle                                 | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito  | Valor Crédito | Base          |
| VIENEN \$         |                                         |                 |                         |      | 63,000,000.00 | 36,760,000.00 |               |
| 5305              | Otros impuestos tributarios municipales | 021693          | 1.1.02.02.015           | REPR | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 5546              | Otros impuestos tributarios municipales | 022393          | 1.1.02.02.015           | REPR | 0.00          | 10,000.00     | 0.00          |
| 0425              | Industria y Comercio                    | 41050802        |                         |      | 0.00          | 240,000.00    | 30,000,000.00 |
| 5305              | Otros impuestos tributarios municipales | 021693          | 1.1.01.02.200.03        | REPR | 240,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 5546              | Otros impuestos tributarios municipales | 022393          | 1.1.01.02.200.03        | REPR | 0.00          | 240,000.00    | 0.00          |
| 2312              | Sobretasa bomberil                      | 410562          |                         |      | 0.00          | 14,400.00     | 240,000.00    |
| 5305              | Otros impuestos tributarios municipales | 021693          | 1.1.01.02.212           | BOMB | 14,400.00     | 0.00          | 0.00          |
| 5546              | Otros impuestos tributarios municipales | 022393          | 1.1.01.02.212           | BOMB | 0.00          | 14,400.00     | 0.00          |
| 0001              | Fondo Comunes B.Agrario Cta.Cte 011-8   | 11100501001     |                         |      | 0.00          | 25,985,600.00 | 25,985,600.00 |

SUMAS IGUALES \$

63,264,400.00

63,264,400.00

Valor a pagar: \$ 25,985,600.00

En letras: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

RGOMEZ

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de