04 12 2025 4,464,918.00

RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
Nit: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	12	04	**No: CE 25-01157**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-01157
Cuenta Número : 2147-28
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG
Benef : RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON
Nit : 01100969644

CG 25-01136, CP 25-00831, CD 25-00361, ACTA DE PAGO FINAL, ADQUISICION DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			4,464,918.00	0.00	4,464,918.00
0537	Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera	1110060113			0.00	4,464,918.00	4,464,918.00

SUMAS IGUALES $ **4,464,918.00** **4,464,918.00**

Valor a pagar: $ 4,464,918.00
En letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS m/cte.**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Dpto. de Santander
Secretaría de Hacienda
Valle de San Jose

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2025	12	04	No: CG 25-01136	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01100969644 - - RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON

CP 25-00831, CD 25-00361, ACTA DE PAGO FINAL, ADQUISICION DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,464,918.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.43.01.037	DEPO	4,464,918.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.009.43.01.037	DEPO	0.00	4,464,918.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,464,918.00	4,464,918.00
4	Dotación Escenarios Deportivos y dotaci	55050505			4,464,918.00	0.00	4,464,918.00
				TOTALES $	**8,929,836.00**	**8,929,836.00**	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Dpto. de Santander
Secretaría de Hacienda
Valle de San José

04 12 2025 7,168,050.00

RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON

SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
Nit: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	12	04	**No: CE 25-01156**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-01156
Cuenta Número : 0016-30
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 322-000016-30 TASA DEPORTE
Benef : RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON
Nit : 01100969644

CG 25-01135, CP 25-00831, CD 25-00361, ACTA DE PAGO FINAL, ADQUISICION DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			8,999,250.00	0.00	8,999,250.00
0184	Compras en General	24360801001			0.00	336,600.00	13,464,168.00
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	538,600.00	13,464,168.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	538,600.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	538,600.00	0.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	269,300.00	13,464,168.00
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	13,500.00	8,999,250.00
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	269,300.00	13,464,168.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	269,300.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	269,300.00	0.00
1475	Estampilla para la justicia fliar	41057603			0.00	269,300.00	13,464,168.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	269,300.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	269,300.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	134,600.00	13,464,168.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	134,600.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	134,600.00	0.00
1435	322-000016-30 Tasa Deporte	1110050256			0.00	7,168,050.00	7,168,050.00
			SUMAS IGUALES $		**10,211,050.00**	**10,211,050.00**	

Valor a pagar: $ 7,168,050.00
En letras: SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS m/cte.**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Dpto. de Santander
Secretaría de Hacienda
Valle de San José

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
Nit: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2025	12	04	**No: CG 25-01135**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01100969644 - - RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON

CP 25-00831, CD 25-00361, ACTA DE PAGO FINAL, ADQUISICION DE BIENES PARA EL DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	13,464,168.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	336,600.00
Estampilla Proanciano Mpal	0.00	538,600.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	269,300.00
Sobretasa Bomberil	0.00	13,500.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	269,300.00
Estampilla justicia familiar	0.00	269,300.00	Industria y Comercio	0.00	134,600.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.43.01.037	TPRO	8,999,250.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.009.43.01.037	TPRO	0.00	8,999,250.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	8,999,250.00	13,316,068.00
4	Dotación Escenarios Deportivos y dotaci	55050505			8,999,250.00	0.00	8,999,250.00
				TOTALES $	**17,998,500.00**	**17,998,500.00**	

JORGE LUIS URIBE GARCIA

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S
NIT: 890205460
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOANDERSONOLIM
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 32200001630

Fecha: 12-12-2025 **Hora:** 07:28:13
Fecha de Generación: 12-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,168,050.00	**Valor Registros Procesados:** $7,168,050.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32200003441	Ahorros	1100969644	ANDERSON RODRIGUEZ	7,168,050.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S
NIT: 890205460
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOS04DICGO
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 32257214728

Fecha: 12-12-2025 **Hora:** 07:24:25
Fecha de Generación: 12-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,918,418.00	**Valor Registros Procesados:** $18,918,418.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488437468793	Ahorros	91073033	CESAR AUGUSTO DIAZ	4,301,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-12-2025
00000032255733990	Ahorros	1101048796	FREEDIE ANDRES SAN	4,301,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
00000032263448013	Ahorros	1018493068	LEIDY MILENA PEREI	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
00000032200003441	Ahorros	1100969644	ANDERSON RODRIGUEZ	4,464,918.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025
00000024105514455	Ahorros	1005454297	DEISY YARLEY DIAZ	1,950,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-12-2025
00000032263451529	Ahorros	1101049011	LEOLISBETH DUARTE	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025