# COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-12470

## Fecha : Diciembre 31 de 2025

| IMPUTACIONES CONTABLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CRÉDITO | C.COSTO | TERCERO |
| | **VIENEN $** | **10,409,500.00** | **669,000.00** | | |
| 13058801 | Estampillas Pro Adulto Mayor | 0.00 | 400,000.00 | | SIN NIT |
| 41057602 | Estampilla Pro - Cultura | 0.00 | 200,000.00 | | MARIA FERNANDA SILV |
| 13058802 | Estampillas Pro Cultura | 200,000.00 | 0.00 | | SIN NIT |
| 13058802 | Estampillas Pro Cultura | 0.00 | 200,000.00 | | SIN NIT |
| 41100103 | Tasa Pro Deporte | 0.00 | 150,000.00 | | MARIA FERNANDA SILV |
| 13110101 | Tasas | 150,000.00 | 0.00 | | SIN NIT |
| 13110101 | Tasas | 0.00 | 150,000.00 | | SIN NIT |
| 41057603 | Estampilla para la Justicia Familiar | 0.00 | 200,000.00 | | MARIA FERNANDA SILV |
| 13058803 | Estampillas para la jussticia familiar | 200,000.00 | 0.00 | | SIN NIT |
| 13058803 | Estampillas para la jussticia familiar | 0.00 | 200,000.00 | | SIN NIT |
| 41050801 | Industria y Comercio | 0.00 | 70,000.00 | | MARIA FERNANDA SILV |
| 13050801 | Impuesto de industria y comercio vigencia actual | 70,000.00 | 0.00 | | SIN NIT |
| 13050801 | Impuesto de industria y comercio vigencia actual | 0.00 | 70,000.00 | | SIN NIT |
| 1110061101 | 11830473082 RECAUDOS MUNICIPIO DE PINCHOTE | 0.00 | 8,720,500.00 | | SIN NIT |
| | **Sumas iguales** | **11,029,500.00** | **11,029,500.00** | | |

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO(A)

RECIBI:

C.C.

# COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-12470

## Fecha : Diciembre 31 de 2025

**Beneficiario** : **NIT - 01100957046-1 MARIA FERNANDA SILVA AVENDAÑO**
**Dirección** : CRA 26 1-09 BARRIO JOSE A GALAN
**Ciudad** : SAN GIL **Teléfono**: 3172303794
**Total a pagar** : 8,720,500.00
**Valor en letras** : OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO** : CG 25-12377, CP 25-12231, CD 25-12027, PROCESO DE MINIMA CUANTÍA MC-031-2025\n\r\n\rADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER\n\r\n\rCODIGO BPIM: 202500000006068\n\r\n\rFORTALECIMIENTO AL SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL EN LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER\n\r\n\rSEGUN ACTA DE PAGO FINAL Y FACTURA FE16 /* FIN */

**IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

| RUBRO | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.01.003.45.4599.4599034.00 | Sedes dotadas | $10,000,000.00 |
| | | **10,000,000.00** |

**IMPUTACIONES CONTABLES**

| CODIGO | CUENTA | DEBITO | CRÉDITO | C.COSTO | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24905501 | Servicios | 10,000,000.00 | 0.00 | | MARIA FERNANDA SILV |
| 24360801 | Compras en General | 0.00 | 250,000.00 | | MARIA FERNANDA SILV |
| 41101702 | Formularios y Especies | 0.00 | 9,500.00 | | MARIA FERNANDA SILV |
| 13110801 | Formularios y Especies Valoradas - Papelaria | 9,500.00 | 0.00 | | SIN NIT |
| 13110801 | Formularios y Especies Valoradas - Papelaria | 0.00 | 9,500.00 | | SIN NIT |
| 41057601 | Estampilla Pro - Anciano | 0.00 | 400,000.00 | | MARIA FERNANDA SILV |
| 13058801 | Estampillas Pro Adulto Mayor | 400,000.00 | 0.00 | | SIN NIT |
| | **PASAN $** | **10,409,500.00** | **669,000.00** | | |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER**

890204265-0

# COMPROBANTE GENERAL Nº 25-12377

## Fecha : Diciembre 31 de 2025

**Beneficiario** : **NIT - 01100957046 - 1 MARIA FERNANDA SILVA AVENDAÑO**

**CONCEPTO** : CP 25-12231, CD 25-12027, PROCESO DE MINIMA CUANTÍA MC-031-2025

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER

CODIGO BPIM: 202500000006068

FORTALECIMIENTO AL SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL EN LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

SEGUN ACTA DE PAGO FINAL Y FACTURA FE16

### LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto | % | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | % | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | Retención en la fuente | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| Papeleria | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | Estampilla pro-Anciano | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| Estampilla Pro-Cultura | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | Tasa Pro-Deporte | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| Estampilla para la Justicia F | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | Ind y Cio (Anticipo) | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

### IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| CD | CP | RUBRO | DETALLE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12027 | 25-12231 | 2.3.2.02.01.003.45.4599. 4599034.00 | Sedes dotadas | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - RECURSOS PROPIOS | 10,000,000.00 |

**10,000,000.00**

### IMPUTACIÓN CONTABLE

| CODIGO | CUENTA | C. COSTO | DEBITO | CREDITO | TERCERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1685070201 | Equipo de computación | | 10,000,000.00 | 0.00 | 01100957046 - MARIA FERNANDA SILVA |
| 24905501 | Servicios | | 0.00 | 10,000,000.00 | 01100957046 - MARIA FERNANDA SILVA |

**SUMAS IGUALES $** **10,000,000.00** **10,000,000.00**

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO

| | |
|---|---|
| FECHA | DD 31 MM 12 AA 2025 |
| No PAGO | No Final // $ 10.000.000= |
| CONTRATO | MC-031-2025 |
| PAGO SECOP | 622409391 |
| TIENE | ESTAM ✓ // CERT ✓ |

NÓRDICO SUMINISTROS

**SILVA AVENDAO MARIA FERNANDA**
NIT 1.100.957.046-1
CR 1 2 17
Tel: (607) 3133400725
Pinchote - Colombia
Lissi.hdz@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 16**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PINCHOTE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 890.204.265-0 | **Teléfono** | (000) 3133956422 | **Generación** | 29/12/2025, 15:38 |
| **Dirección** | CR 5 4 13 | **Ciudad** | Pinchote - Colombia | **Expedición** | 29/12/2025, 15:38 |
| | | | | **Vencimiento** | 29/12/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGR | PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700F Frecuencia base 4.10 GHz Turbo 5.00 GHz Caché 16 MB L3<br>BOARD MSI PRO B840M-B / 2x DDR5 UDIMM<br>ALMACENAMIENTO SSD 512 GB M.2 PCIE<br>MEMORIAS RAM DDR5 16 GB RGB<br>CHASIS Y FUENTE AXON NEGRO 5 VENTILADORES ARGB Y 850W+80 GOLD<br>TARJETA DE VIDEO T.VIDEO MSI RTX 5050 8 GB SHADOW OC<br>REFRIGERACIÓN DISIPADOR POR AIRE ARGB<br>COMBO TECLADO Y MOUSE COMBO TECLADO Y MOUSE GAMER MEMBRANA ALAMBRICO XTREME PRIME<br>REFERENCIA 1-2-2164 Y 1-2-2165 CON NOVA -X BLANCO Y FUENTE 650W | 1.00 | 7,936,508.00 | 7,936,508.00 |
| 2 | IML | Velocidad: 22 PPM. Tamaño/P: Carta A4 Oficio Legal. Ciclo Mensual MAX: 10.000 Pgs. Toner: 105A-X (1,500 Pgs) | 1.00 | 2,063,492.00 | 2,063,492.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Diez millones de pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 10,000,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 10,000,000.00 |

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-29 por $ 10,000,000.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094050641 aprobado en 20250605 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 3a4949eada8c9dbbfab0e7f47d0b42dd783daed5911bf34b85d5da5cf0fa272a6c5549904bc298bf560c6f5b84ff5700

# RESULTADO DE INGRESO DE TRANSACCIONES

Fecha 1/7/2026 1:44:36 PM
Nombre de Archivo Cargado : Paquete Manual 8902036903_0144
Número de Transacciones Ingresadas : 1
Número de Lotes Ingresados : 1
Total Débito : $ .00
Total Crédito : $ 8,720,500.00
Cobro Comisión : $ .00

Filtros usados
**Fecha** 07/01/2026 - 07/01/2026
**Nit empresa** 8902036903
**Cuenta de origen** Tod@s
**Tipo De Transacción** Tod@s
**Monto De La Transacción** $8720500
**Cuenta Destinatario**
**Identificación Destinatario**
**Nombre Destinatario**
**Estado de la transacción** Tod@s
**Referencia Interna**

| ID | Id Transac... | TIPO | NIT EMPRESA | BANCO DESTINO | CUENTA DESTINO | VALOR | ID DESTINATARIO | NOMBRE DESTI... | ESTADO | FECHA EFECTIVA | REF. INTERNA | CAUSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32597872 | Dispersión Cuenta de Ahorros | 8902036903 | Davivienda | 055048842766... | $8,720,500.00 | 1100957046 | MARIA FERNANDA SILVA A | Aprobado | 07/01/2026 | Nit890204265 | |

1 - 1 of 1 items

Servimcoop
Jefe de Contabilidad
07 ENE 2026
PAGADO