COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-12474

Fecha : Diciembre 31 de 2025

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	VIENEN $	**41,428,925.00**	**2,608,100.00**		
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	0.00	1,593,100.00		SIN NIT
41057602	Estampilla Pro - Cultura	0.00	796,500.00		MARIA FERNANDA SILV
13058802	Estampillas Pro Cultura	796,500.00	0.00		SIN NIT
13058802	Estampillas Pro Cultura	0.00	796,500.00		SIN NIT
41100103	Tasa Pro Deporte	0.00	597,395.00		MARIA FERNANDA SILV
13110101	Tasas	597,395.00	0.00		SIN NIT
13110101	Tasas	0.00	597,395.00		SIN NIT
41057603	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	796,527.00		MARIA FERNANDA SILV
13058803	Estampillas para la jusstícia familiar	796,527.00	0.00		SIN NIT
13058803	Estampillas para la jusstícia familiar	0.00	796,527.00		SIN NIT
41050801	Industria y Comercio	0.00	279,000.00		MARIA FERNANDA SILV
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	279,000.00	0.00		SIN NIT
13050801	Impuesto de industria y comercio vigencia actual	0.00	279,000.00		SIN NIT
1110050204	21890 Sobretasa a la Gasolina	0.00	34,758,303.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**43,898,347.00**	**43,898,347.00**		

Registrado por: PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO(A)

RECIBI:

C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-12474

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 : 34,758,303.00
Valor en letras : TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CG 25-12381, CP 25-12259, CD 25-12050, MC-036-2025 COMPRAVENTA\n\r\n\rADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA VEREDA REHOYA, SECTOR LAS VUELTAS, DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER\n\r\n\r\n\rCODIGO BPIM: 202500000006134_ FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.01.003.40.4003.4003016.05	Tanques de almacenamiento instalados	$15,000,000.00
2.3.2.02.01.003.40.4003.4003016.05	Tanques de almacenamiento instalados	$24,826,325.00
		39,826,325.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010201	Proyectos de inversión	15,000,000.00	0.00		MARIA FERNANDA SILV
24010201	Proyectos de inversión	24,826,325.00	0.00		MARIA FERNANDA SILV
24360801	Compras en General	0.00	996,000.00		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	1,593,100.00		MARIA FERNANDA SILV
13058801	Estampillas Pro Adulto Mayor	1,593,100.00	0.00		SIN NIT
	PASAN $	**41,428,925.00**	**2,608,100.00**		

ALCALDIA MUNICIPAL DE PINCHOTE SANTANDER

890204265-0

COMPROBANTE GENERAL Nº 25-12381

Fecha : Diciembre 31 de 2025

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

CONCEPTO : CP 25-12259, CD 25-12050, MC-036-2025 COMPRAVENTA

ADQUISICIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA VEREDA REHOYA, SECTOR LAS VUELTAS, DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE-SANTANDER

CODIGO BPIM: 202500000006134_ FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	39,826,325.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	0.00	996,000.00
Papeleria	0.00	0.00	9,500.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	0.00	1,593,100.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	0.00	796,500.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	0.00	597,395.00
Estampilla para la Justicia F	0.00	0.00	796,527.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	0.00	279,000.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-12050	25-12259	2.3.2.02.01.003.40.4003.4003016.05	Tanques de almacenamiento instalados	CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	15,000,000.00
25-12050	25-12259	2.3.2.02.01.003.40.4003.4003016.05	Tanques de almacenamiento instalados	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN - RECURSOS PROPIOS	24,826,325.00
					39,826,325.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55030501	Materiales y Suministros		15,000,000.00	0.00	01100957046 - MARIA FERNANDA SILVA
24010201	Proyectos de inversión		0.00	15,000,000.00	01100957046 - MARIA FERNANDA SILVA
55030501	Materiales y Suministros		24,826,325.00	0.00	01100957046 - MARIA FERNANDA SILVA
24010201	Proyectos de inversión		0.00	24,826,325.00	01100957046 - MARIA FERNANDA SILVA
	SUMAS IGUALES $		**39,826,325.00**	**39,826,325.00**	

Registrado por : PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ

Elaboró:

ORDENADOR DEL GASTO

FECHA	DD 31 MM 12 AA 2025
No PAGO	No Final // $ 39.826.325
CONTRATO	MC-036-2025
PAGO SECOP	62245742
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 19

Señores	MUNICIPIO DE PINCHOTE			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.204.265-0	**Teléfono**	(000) 3133956422	**Generación**	30/12/2025, 16:10
Dirección	CR 5 4 13	**Ciudad**	Pinchote - Colombia	**Expedición**	30/12/2025, 16:10
				Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	TP	Tanque plástico de 2000 litros doble capa con tapa y accesorios de conexión	25.00	1,495,309.00	37,382,725.00
2	FLP	Flotador plástico 1/2	25.00	97,744.00	2,443,600.00

Total items: 2

Total Bruto	39,826,325.00
Total a Pagar	39,826,325.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones ochocientos veintiseis mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 39,826,325.00

Observaciones:

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

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: 36e26af7912cea7a69cb3b6911ab81f1c79f83d4dbc9c8b6ab17881d65141f505a16174b5b542a92a5b[illegible]e45b[illegible]3a8

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500884733

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 796.500
PRO UIS	$ 796.500
Total Estampillas	**$ 1.593.000**
Ordenanza 012	$ 159.300
Total a Pagar	**$ 1.752.300**

Fecha de Expedición 2025/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100957046

Nombre MARIA FERNANDA SILVA AVENDANO

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)025025008847 33(3900)0000000175230 0(96)20251231

VALOR BASE	$ 39.826.325
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 39.826.325
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 39.826.325
FECHA CONTRATO	29/12/2025
NRO. CONTRATO	036
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE19

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500884733

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Tipo de Doc. CC
Nombre: MARIA FERNANDA SILVA AVENDANO
Dirección:
Número: 1100957046
Teléfono:

VALOR BASE	$ 39.826.325
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 39.826.325
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 39.826.325
FECHA CONTRATO	29/12/2025
NRO. CONTRATO	036

PRO HOSPITAL	$ 796.500
PRO UIS	$ 796.500
Total Estampillas	**$ 1.593.000**
Ordenanza 012	$ 159.300
Total a Pagar	**$ 1.752.300**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500884733

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Total a Pagar $ 1.752.300

Fecha de Expedición 2025/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

VALOR BASE	$ 39.826.325
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 39.826.325
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 39.826.325
FECHA CONTRATO	29/12/2025
NRO. CONTRATO	036

PRO HOSPITAL	$ 796.500
PRO UIS	$ 796.500
Total Estampillas	**$ 1.593.000**
Ordenanza 012	$ 159.300

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500884733

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

PRO HOSPITAL	$ 796.500
PRO UIS	$ 796.500
Total Estampillas	**$ 1.593.000**
Ordenanza 012	$ 159.300
Total a Pagar	**$ 1.752.300**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100957046

Nombre MARIA FERNANDA SILVA AVENDANO

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025025008847 33(3900)0000000159300 0(96)20251231

Fecha de Expedición 2025/12/30
Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR BASE	$ 39.826.325
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 39.826.325
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 39.826.325
FECHA CONTRATO	29/12/2025
NRO. CONTRATO	036

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500884733

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100957046

Nombre MARIA FERNANDA SILVA AVENDANO

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025025008847 33(3900)0000000159300 0(96)20251231

(415)8902012356006(8020)025025008847 33(3900)0000000159300 0(96)20251231

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Pinchote**

Fecha de Expedición 2025/12/30

Total a Pagar $ 1.752.300

PRO HOSPITAL	$ 796.500
PRO UIS	$ 796.500
Total Estampillas	**$ 1.593.000**
Ordenanza 012	$ 159.300

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: **MUNICIPIO DE PINCHOTE**
Tipo Dcto: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **890204265**
Generado por: **PAULA ANDREA VESGA RODRIGUEZ**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	44CE25-12474MAR	PBSG01KWSU	2026/02/19	$34,758,303.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/19	11:23:49	11:24:43	PAULA ANDREA VESGA	2026/02/19	11:24:43	$34,758,303.00	$34,758,303.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110520021890	2026/02/19	$34,758,303.00	1100957046	MARIA FERNANDA SILVA A	Banco Davivienda	0550488427662835	Enviado