

ABUANZA GAITAN WILSON FERNEY

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte*****

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
				2026	04	23	No: CE 26-00274	Con: 1	1
Doc. de Pago : 274 Cuenta Número : 2147-28				Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG			Benef : ABUANZA GAITAN WILSON FERNEY Nit : 01097332016 - 6		
ACTA DE PAGO FINAL CG 26-00252, CP 26-00202, CP 26-00280, CD 26-00112, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINA, ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER CD 26-00112, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINA, ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER									
CONTABILIZACIONES									
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
0015	Bienes y Servicios	24010101			1,823,360.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			789,320.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			6,953,960.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			2,030,000.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			3,544,000.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			3,840,000.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			376,640.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			199,440.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			1,757,860.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			500,480.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			886,000.00	0.00	23,661,060.00		
0015	Bienes y Servicios	24010101			960,000.00	0.00	23,661,060.00		
0186	Iva por Consignar	24362501001			0.00	553,000.00	3,684,652.42		
0184	Compras en General	24360801001			0.00	499,000.00	19,976,407.58		
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	799,056.00	19,976,407.58		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	799,056.00	0.00	0.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	799,056.00	0.00		
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	399,528.00	19,976,407.58		
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	19,760.00	23,661,060.00		
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	399,528.00	19,976,407.58		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	399,528.00	0.00	0.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	399,528.00	0.00		
1475	Estampilla para la justicia fliar	41057603			0.00	399,528.00	19,976,407.58		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	399,528.00	0.00	0.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	399,528.00	0.00		
PASAN \$					25,259,172.00	4,667,512.00			

Doc. de Pago : 274	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef : ABUANZA GAITAN WILSON FERNEY
Cuenta Número : 2147-28	Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG	Nit : 01097332016 - 6

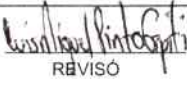
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					25,259,172.00	4,667,512.00	
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	199,760.00	19,976,407.58
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	199,760.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	199,760.00	0.00
0537	Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera	1110060113			0.00	20,391,900.00	20,391,900.00

SUMAS IGUALES \$ 25,458,932.00 25,458,932.00

Valor a pagar: \$ 20,391,900.00

En letras: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS m/cde

LUISM		Recibí:
ELABORÓ	REVISÓ	C.C. de
	APROBÓ	

 MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	04	23	No: CG 26-00252		Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01097332016 - 6 - ABUANZA GAITAN WILSON FERNEY

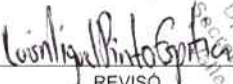
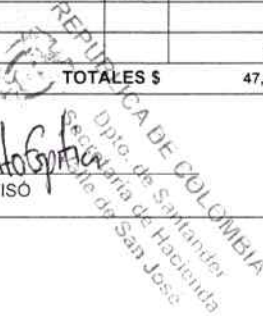
ACTA DE PAGO FINAL CP 26-00202, CP 26-00280, CD 26-00112, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINA, ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER CD 26-00112, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA OFICINA, ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 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	19,976,407.58	0.00	Base para el IVA	3,684,652.42	0.00
Iva retenido	0.00	553,000.00	Retención en la fuente	0.00	499,000.00
Estampilla Proanciano Mpal	0.00	799,056.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	399,528.00
Sobretasa Bomberil	0.00	19,760.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	399,528.00
Estampilla justicia familiar	0.00	399,528.00	Industria y Comercio	0.00	199,760.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.004.01	3086	1,823,360.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.004.01	3086	0.00	1,823,360.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,823,360.00	23,441,540.00
4	Materiales y Suministros	55010503			1,823,360.00	0.00	1,823,360.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.09	3086	789,320.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.002.09	3086	0.00	789,320.00	0.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	789,320.00	23,441,540.00
8	Materiales y Suministros	55010503			789,320.00	0.00	789,320.00
9	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.03	3086	6,953,960.00	0.00	0.00
10	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.003.03	3086	0.00	6,953,960.00	0.00
11	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,953,960.00	23,441,540.00
12	Materiales y Suministros	55010503			6,953,960.00	0.00	6,953,960.00
13	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.04	3086	2,030,000.00	0.00	0.00
14	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.003.04	3086	0.00	2,030,000.00	0.00
15	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,030,000.00	23,441,540.00
16	Materiales y Suministros	55010503			2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
17	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.004.02	3086	3,544,000.00	0.00	0.00
18	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.004.02	3086	0.00	3,544,000.00	0.00
19	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,544,000.00	23,441,540.00
20	Materiales y Suministros	55010503			3,544,000.00	0.00	3,544,000.00
21	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.01.003.45.99.034	3086	3,840,000.00	0.00	0.00
22	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.01.003.45.99.034	3086	0.00	3,840,000.00	0.00
23	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,840,000.00	23,441,540.00
24	Materiales y Suministros	55010503			3,840,000.00	0.00	3,840,000.00
25	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.004.01	3086	376,640.00	0.00	0.00
26	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.004.01	3086	0.00	376,640.00	0.00
27	Bienes y Servicios	24010101			0.00	376,640.00	23,441,540.00
28	Materiales y Suministros	55010503			376,640.00	0.00	376,640.00
29	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.09	3086	199,440.00	0.00	0.00
30	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.002.09	3086	0.00	199,440.00	0.00
31	Bienes y Servicios	24010101			0.00	199,440.00	23,441,540.00
32	Materiales y Suministros	55010503			199,440.00	0.00	199,440.00
33	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.03	3086	1,757,860.00	0.00	0.00
34	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.003.03	3086	0.00	1,757,860.00	0.00
35	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,757,860.00	23,441,540.00
36	Materiales y Suministros	55010503			1,757,860.00	0.00	1,757,860.00
37	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.04	3086	500,480.00	0.00	0.00
38	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.003.04	3086	0.00	500,480.00	0.00
PASAN \$					43,129,640.00	43,129,640.00	

	MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
		2026	04	23	No: CG 26-00252	Con: 1	2
Beneficiario: CC: 01097332016 - 6 - ABUANZA GAITAN WILSON FERNEY							
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					43,129,640.00	43,129,640.00	
39	Bienes y Servicios	24010101			0.00	500,480.00	23,441,540.00
40	Materiales y Suministros	55010503			500,480.00	0.00	500,480.00
41	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.004.02	3086	886,000.00	0.00	0.00
42	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.004.02	3086	0.00	886,000.00	0.00
43	Bienes y Servicios	24010101			0.00	886,000.00	23,441,540.00
44	Materiales y Suministros	55010503			886,000.00	0.00	886,000.00
45	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.01.003.45.99.034	3086	960,000.00	0.00	0.00
46	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.01.003.45.99.034	3086	0.00	960,000.00	0.00
47	Bienes y Servicios	24010101			0.00	960,000.00	23,441,540.00
48	Materiales y Suministros	55010503			960,000.00	0.00	960,000.00
TOTALES \$					47,322,120.00	47,322,120.00	
LUIS MIGUEL PINTO ESPITIA ELABORÓ  REVISÓ  AUTORIZÓ							

Número del registro
1Nombre del destinatario
Wilson Ferney AbuaProducto destino
329 - 322080 - 40Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
23 Abr 2026Identificación destinatario
1097332016Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 20.391.900,00Código
OKA