

RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	15	No: CE 26-00342	Con: 1 1

Doc. de Pago : 342
Cuenta Número : 2147-28

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG

Benef : RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON
Nit : 01100969644

CG 26-00322, ACTA DE PAGO FINAL CP 26-00158, CD 26-00087, ADQUISICIÓN DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			522,750.00	0.00	1,904,850.00
0015	Bienes y Servicios	24010101			566,100.00	0.00	1,904,850.00
0015	Bienes y Servicios	24010101			382,500.00	0.00	1,904,850.00
0015	Bienes y Servicios	24010101			433,500.00	0.00	1,904,850.00
0178	Servicios en General	24360501001			0.00	47,621.00	1,904,850.00
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	76,194.00	1,904,850.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	76,194.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	76,194.00	0.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	38,097.00	1,904,850.00
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	1,905.00	1,904,850.00
1449	Estampilla Procurtura	41057602			0.00	38,097.00	1,904,850.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	38,097.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	38,097.00	0.00
1475	Estampilla para la justicia fiar	41057603			0.00	38,097.00	1,904,850.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	38,097.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	38,097.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	19,049.00	1,904,850.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	19,049.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	19,049.00	0.00
0537	Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera	1110060113			0.00	1,645,790.00	1,645,790.00

SUMAS IGUALES \$

2,076,287.00

2,076,287.00

Valor a pagar: \$ 1,645,790.00

En letras: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS m/cte*****

LUISM

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

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
2026	05	15	No: CG 26-00322 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01100969644 - - RODRIGUEZ SIERRA ANDERSON

ACTA DE PAGO FINAL CP 26-00158, CD 26-00087, ADQUISICIÓN DE DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,904,850.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	114,000.00
Estampilla Proanciano Mpal	0.00	76,194.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	38,097.00
Sobretasa Bomberil	0.00	1,905.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	38,097.00
Estampilla justicia familiar	0.00	38,097.00	Industria y Comercio	0.00	19,049.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.05	3086	522,750.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.002.05	3086	0.00	522,750.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	522,750.00	1,883,896.00
4	Otros servicios fortalecimiento administr	5507060303			522,750.00	0.00	522,750.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.06	3086	566,100.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.002.06	3086	0.00	566,100.00	0.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	566,100.00	1,883,896.00
8	Otros servicios fortalecimiento administr	5507060303			566,100.00	0.00	566,100.00
9	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.07	3086	382,500.00	0.00	0.00
10	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.002.07	3086	0.00	382,500.00	0.00
11	Bienes y Servicios	24010101			0.00	382,500.00	1,883,896.00
12	Otros servicios fortalecimiento administr	5507060303			382,500.00	0.00	382,500.00
13	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.08	3086	433,500.00	0.00	0.00
14	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.01.002.08	3086	0.00	433,500.00	0.00
15	Bienes y Servicios	24010101			0.00	433,500.00	1,883,896.00
16	Otros servicios fortalecimiento administr	5507060303			433,500.00	0.00	433,500.00
TOTALES \$					3,809,700.00	3,809,700.00	

LUIS MIGUEL PINTO ESPITIA
ELABORÓ

Luis Miguel Pinto Espitia
REVISÓ

AUTORIZÓ

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Santander
Secretaría de Hacienda
Valle de San José

Número del registro
5Nombre del destinatario
Anderson RodriguezProducto destino
322 - 000034 - 41Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
15 May 2026Identificación destinatario
1100969644Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 1.645.790,00Código
OKA