

MUÑOZ TAVERA SANDRA NAYIBE

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS m/cte\*\*\*\*\*



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 12

No: CE 26-00422

Con: 1

1

Doc. de Pago : 422

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : MUÑOZ TAVERA SANDRA NAYIBE

Cuenta Número : 2147-28

Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG

Nit : 00037898020

ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 CG 26-00400, CP 26-00063, CD 26-00056, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS CON RELACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

## CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle                                | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0015 | Bienes y Servicios                     | 24010101        |                         |      | 3,125,000.00 | 0.00          | 3,125,000.00 |
| 1448 | Estampilla Proadulto                   | 41057601        |                         |      | 0.00         | 125,000.00    | 3,125,000.00 |
| 1450 | Estampillas                            | 13058801        | 1.1.01.02.300.01        | EPAM | 125,000.00   | 0.00          | 0.00         |
| 1450 | Estampillas                            | 13058801        | 1.1.01.02.300.01        | EPAM | 0.00         | 125,000.00    | 0.00         |
| 1070 | Sobretasa Bomberil                     | 41056201        |                         |      | 0.00         | 1,562.00      | 3,125,000.00 |
| 1449 | Estampilla Procultura                  | 41057602        |                         |      | 0.00         | 62,500.00     | 3,125,000.00 |
| 1450 | Estampillas                            | 13058801        | 1.1.01.02.300.55        | EPCU | 62,500.00    | 0.00          | 0.00         |
| 1450 | Estampillas                            | 13058801        | 1.1.01.02.300.55        | EPCU | 0.00         | 62,500.00     | 0.00         |
| 0049 | Industria Y Comercio                   | 41050801        |                         |      | 0.00         | 15,625.00     | 3,125,000.00 |
| 0313 | Impuesto de industria y comercio       | 13050801001     | 1.1.01.02.200.03.01     | REPR | 15,625.00    | 0.00          | 0.00         |
| 0313 | Impuesto de industria y comercio       | 13050801001     | 1.1.01.02.200.03.01     | REPR | 0.00         | 15,625.00     | 0.00         |
| 0537 | Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera | 1110060113      |                         |      | 0.00         | 2,920,313.00  | 2,920,313.00 |

SUMAS IGUALES \$

3,328,125.00

3,328,125.00

Valor a pagar: \$ 2,920,313.00

En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS m/cte\*\*\*\*\*

LUISM

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

C.C. de

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Secretaría de Santander  
Valle de San José



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

| AÑO  | MES | DÍA | COMPROBANTE GENERAL       | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2026 | 06  | 12  | No: CG 26-00400<br>Con: 1 | 1   |

Beneficiario: CC: 00037898020 - - MUÑOZ TAVERA SANDRA NAYIBE

ACTA DE PAGO PARCIAL No 1 CP 26-00063, CD 26-00056, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROPIAS CON RELACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

#### LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin Iva | 3,125,000.00 | 0.00          | Estampilla Proanciano Mpal | 0.00         | 125,000.00    |
| Sobretasa Bomberil         | 0.00         | 1,562.00      | Estampilla pro_Cultura     | 0.00         | 62,500.00     |
| Industria y Comercio       | 0.00         | 15,625.00     |                            |              |               |

#### CONTABILIZACIONES

| No         | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal   | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| 1          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.3.2.02.02.008.45.99.031 | 3085  | 3,125,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          | 2.3.2.02.02.008.45.99.031 | 3085  | 0.00         | 3,125,000.00  | 0.00         |
| 3          | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                           |       | 0.00         | 3,125,000.00  | 3,107,813.00 |
| 4          | Servicios asistencia tecnica             | 5507060301      |                           |       | 3,125,000.00 | 0.00          | 3,125,000.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                           |       | 6,250,000.00 | 6,250,000.00  |              |

LUIS MIGUEL PINTO ESPITIA  
ELABORÓ

*Luis Miguel Pinto Espitia*  
REVISÓ

AUTORIZÓ

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

Número del registro

3

Nombre del destinatario

Sandra Nayibe Muno

Producto destino

311 - 3880 - 45

Banco

Banco De Bogota

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

12 Jun 2026

Identificación destinatario

37898020

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.920.313,00

Código

OKB