

06 06 2025

4,098,600.00

SANDOVAL HERRERA FREEDIE ANDRES

CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS m/cle*****

 MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	06	06	No: CE 25-00430 Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-00430 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
 Cuenta Número : 2147-28 Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG Benef : SANDOVAL HERRERA FREEDIE ANDRES
 Nit : 01101048796

CG 25-00392, CP 25-00014, CD 25-00015, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 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			4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
1169	Estampilla pro Uis	24072201			0.00	92,000.00	4,600,000.00
1170	Estampilla pro Hospital	24072202			0.00	92,000.00	4,600,000.00
1448	Estampilla Proaduldo	41057601			0.00	184,000.00	4,600,000.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	184,000.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	184,000.00	0.00
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	92,000.00	4,600,000.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	92,000.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	92,000.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	23,000.00	4,600,000.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	23,000.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	23,000.00	0.00
1175	Ordenanza Departamental	24072207			0.00	18,400.00	4,600,000.00
0537	Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera	1110060113			0.00	4,098,600.00	4,098,600.00

SUMAS IGUALES \$

4,899,000.00

4,899,000.00

Valor a pagar: \$ 4,098,600.00

En letras: CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS m/cle*****

JORGE

ELABORÓ

REVISÓ

Recibi:

C.C. de

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

APROBÓ



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	06	06	No: CG 25-00392	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01101048796 - - SANDOVAL HERRERA FREEDIE ANDRES

CP 25-00014, CD 25-00015, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

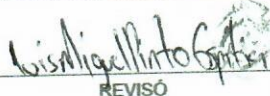
LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,600,000.00	0.00	Estampilla pro-uis	0.00	92,000.00
Estampilla pro_hospital_univ	0.00	92,000.00	Estampilla Proanciano Mpal	0.00	184,000.00
Estampilla pro_Cultura	0.00	92,000.00	Industria y Comercio	0.00	23,000.00
Ordenanza 2 Estampillas	0.00	18,400.00			

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	LIIN	4,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.008.45.99.031	LIIN	0.00	4,600,000.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,600,000.00	4,577,000.00
4	Progr.Capac.Asisten Tec. Orient Desar.	5507051102			4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
TOTALES \$					9,200,000.00	9,200,000.00	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZÓ



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500353920

Recaudo de Estampillas

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Valle De San José

Total a Pagar
\$ 202.400

Fecha de Expedición 2025/06/06

Fecha Limite de Pago 2025/06/12

VALOR BASE
VALOR TOTAL CONTRATO
VALOR ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO
NRO. CONTRATO

\$ 4.600.000
\$ 27.600.000
\$ 4.600.000
27/01/2025
008

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$ 92.000
\$ 92.000

06 JUN 2025

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 184.000
\$ 18.400

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S
NIT: 890205460
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Impreso por: An13Ka06

Nombre del pago: pagosjunio62
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 32257214728

Fecha: 09-06-2025
Fecha de Generación: 09-06-2025
Fecha de envío del pago: 06-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-06-2025

Hora: 09:10:36

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,999,600.00	Valor Registros Procesados: \$6,049,100.00	Valor Registros Rechazados: \$1,950,500.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000032263451529	Ahorros	101049011	LEOLISBETH DUARTE	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	06-06-2025
00000032265733990	Ahorros	1101048796	FREEDIE ANDRES SAN	4,098,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2025
00000032266884086	Ahorros	1101048022	LISBLY NAYIBE MELG	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-06-2025