01 07 2025 4,434,609.00

ATENEA COMUNICACIONES S.A.S

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	01	No: CE 25-00520 Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-00520 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 2147-28 Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG

Benef : ATENEA COMUNICACIONES S.A.S
Nit : 00900334829 - 7

CG 25-00480, CP 25-00213, CD 25-00088, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01, SERVICIO DE INTERNET A LAS DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y MONTAJE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA INSTALACION FISICA DE LA ALCALDIA 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			1,500,000.00	0.00	5,120,509.33
0015	Bienes y Servicios	24010101			2,100,000.00	0.00	5,120,509.33
0015	Bienes y Servicios	24010101			1,520,509.33	0.00	5,120,509.33
0186	Iva por Consignar	24362501001			0.00	122,600.00	817,560.31
0178	Servicios en General	24360501001			0.00	172,000.00	4,302,949.02
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	172,000.00	4,302,949.02
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	172,000.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	172,000.00	0.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	86,000.00	4,302,949.02
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	4,300.00	5,120,509.33
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	86,000.00	4,302,949.02
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	86,000.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	86,000.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	43,000.33	4,302,949.02
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	43,000.33	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	43,000.33	0.00
0537	Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera	1110060113			0.00	4,434,609.00	4,434,609.00

SUMAS IGUALES $ **5,421,509.66** **5,421,509.66**

Valor a pagar: $ 4,434,609.00
En letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS m/cte.**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

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

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	07	01	No: CG 25-00480 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900334829 - 7 - ATENEA COMUNICACIONES S.A.S

CP 25-00213, CD 25-00088, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01, SERVICIO DE INTERNET A LAS DEPENDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y MONTAJE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA INSTALACION FISICA DE LA ALCALDIA 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	4,302,949.02	0.00	Base para el IVA	817,560.31	0.00
Iva retenido	0.00	122,600.00	Retención en la fuente	0.00	172,000.00
Estampilla Proanciano Mpal	0.00	172,000.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	86,000.00
Sobretasa Bomberil	0.00	4,300.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	86,000.00
Industria y Comercio	0.00	43,000.33			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.008.23.01.004	LIIN	1,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.008.23.01.004	LIIN	0.00	1,500,000.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,500,000.00	5,073,209.00
4	Servicios	51118001			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.08	LIDE	2,100,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.02.008.08	LIDE	0.00	2,100,000.00	0.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,100,000.00	5,073,209.00
8	Servicios	51118001			2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
9	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	LIDE	1,520,509.33	0.00	0.00
10	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.02.008.02	LIDE	0.00	1,520,509.33	0.00
11	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,520,509.33	5,073,209.00
12	Servicios	51118001			1,520,509.33	0.00	1,520,509.33
				TOTALES $	10,241,018.66	10,241,018.66	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOJULIO1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 32257214728

Fecha: 02-07-2025 **Hora:** 08:52:28
Fecha de Generación: 02-07-2025

Fecha de envío del pago: 01-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2025

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $20,841,889.00	**Valor Registros Procesados:** $4,434,609.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $16,407,280.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024101026970	Ahorros	5783808	LUIS ALBERTO BECER	2,354,280.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
00000032277222999	Ahorros	900334829	ATENEA COMUNICACIO	4,434,609.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-07-2025
00000110520121575	Corriente	804011168	EMCOPROSAN CTA	11,415,200.00	BANCO POPULAR	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025
00000024053483302	Ahorros	1101048049	JORGE LUIS URIBE G	2,637,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2025