

20 08 2025

1,923,059.00

ATENEA COMUNICACIONES S.A.S

UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cle*****



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 08 20

No: CE 25-00723

Con: 1 1

Doc. de Pago : 25-00723
Cuenta Número : 2147-28

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

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

CG 25-00674, CP 25-00213, CD 25-00088, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03, 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			2,220,509.33	0.00	2,220,509.33
0186	Iva por Consignar	24362501001			0.00	53,200.00	354,535.10
0178	Servicios en General	24360501001			0.00	74,600.00	1,865,974.23
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	74,600.00	1,865,974.23
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	74,600.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	74,600.00	0.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	37,300.00	1,865,974.23
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	1,800.00	2,220,509.33
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	37,300.00	1,865,974.23
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	37,300.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	37,300.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	18,650.33	1,865,974.23
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	18,650.33	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	18,650.33	0.00
0537	Cta.322-572147-28 S.G._Propisto Genera	1110060113			0.00	1,923,059.00	1,923,059.00

SUMAS IGUALES \$

2,351,059.66

2,351,059.66

Valor a pagar: \$ 1,923,059.00

En letras: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cle*****

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	08	20	No: CG 25-00674 Con: 1	1

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

CP 25-00213, CD 25-00088, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03, 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	1,865,974.23	0.00	Base para el IVA	354,535.10	0.00
Iva retenido	0.00	53,200.00	Retención en la fuente	0.00	74,600.00
Estampilla Proanciano Mpal	0.00	74,600.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	37,300.00
Sobretasa Bombenil	0.00	1,800.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	37,300.00
Industria y Comercio	0.00	18,650.33			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	LIDE	2,220,509.33	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.02.008.02	LIDE	0.00	2,220,509.33	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,220,509.33	2,200,059.00
4	Servicios	51118001			2,220,509.33	0.00	2,220,509.33
TOTALES \$					4,441,018.66	4,441,018.66	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ

Luis Miguel Pinto Ospina
REVISÓ

AUTORIZÓ

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S

NIT: 890205460

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO21AGOSTO

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 32257214728

Fecha: 21-08-2025 Hora: 10:54:39

Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: Lrueda24

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,728,059.00	Valor Registros Procesados: \$4,728,059.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000003227722999	Ahorros	900334829	ATENEA TECOMUNICAC	1,923,059.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025
00000032233406341	Ahorros	1101992693	CARLOS ANDRES REYE	2,805,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025