11 09 2025 1,923,059.00

ATENEA COMUNICACIONES S.A.S

UN MILLóN NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	09	11	No: CE 25-00817 Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-00817
Cuenta Número : 2147-28
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG

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

CG 25-00766, CP 25-00213, CD 25-00088, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05, 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/cte**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

REPUBLICA 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
	2025	09	11	No: CG 25-00766 Con: 1	1

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

CP 25-00213, CD 25-00088, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 05, 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 Bomberil	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOS11SEPTIEMBRE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 32257214728

Fecha: 15-09-2025 **Hora:** 08:03:21
Fecha de Generación: 15-09-2025

Fecha de envío del pago: 11-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-09-2025

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,397,859.00	**Valor Registros Procesados:** $6,397,859.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000032263444891	Ahorros	1101049781	ANA LUCIA PORRAS V	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2025
00000091272631749	Ahorros	1101049371	SERGIO ORLANDO SIL	2,524,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2025
00000032277222999	Ahorros	900334829	ATENEA COMUNICACIO	1,923,059.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2025