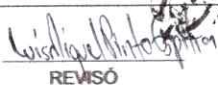


ATENEA COMUNICACIONES S.A.S

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	25	No: CE 25-00750	Con: 1 1
Doc. de Pago : 25-00750 Cuenta Número : 2147-28				Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG			Benef : ATENEA COMUNICACIONES S.A.S Nit : 00900334829 - 7	
CG 25-00699, CP 25-00213, CD 25-00088, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04, 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				Recibi: C.C. de
APROBÓ 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	08	25	No: CG 25-00699 Con: 1	1

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

CP 25-00213, CD 25-00088, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 04, 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

Luis Miguel Pinto
REVISÓ

AUTORIZÓ

REPÚBLICA 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: PAGO25AGOSTO
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 32257214728

Fecha: 28-08-2025 Hora: 08:33:31 Fecha de envío del pago: 25-08-2025
Fecha de Generación: 28-08-2025 Fecha para Procesar el pago: 25-08-2025

Impreso por: Lrueda24

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5.597.240.00	Valor Registros Procesados: \$5.597.240.00	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
00000032261706490	Ahorros	91073322	LUIS EDUARDO RUEDA	740,481.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
0000003227722999	Ahorros	900334829	ATENEA COMUNICACIO	1,923,059.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025
00000032220061637	Corriente	890203507	COTRASANGIL LTDA	2,933,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-08-2025