

03 10 2025 4,301,000.00

SANDOVAL HERRERA FREEDIE ANDRES

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |            |            |                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------------------------|------------|
|  <p><b>MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE</b><br/>Nit: 00890205460 - 5<br/>VALLE DE SAN JOSE</p> |  |  |  | <b>AÑO</b> | <b>MES</b> | <b>DÍA</b> | <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> | <b>Pág</b> |
|                                                                                                                                                                            |  |  |  | 2025       | 10         | 03         | <b>No: CE 25-00902</b>       | Con: 1 1   |

|                         |                                          |                                         |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Doc. de Pago : 25-00902 | Nombre Banco : BANCOLOMBIA               | Benef : SANDOVAL HERRERA FREEDIE ANDRES |
| Cuenta Número : 2147-28 | Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG | Nit : 01101048796                       |

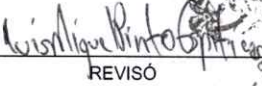
CG 25-00847, CP 25-00507, CD 25-00241, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

| 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 |
| 1448              | Estampilla Proadulto                   | 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         |
| 0537              | Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera | 1110060113      |                         |      | 0.00         | 4,301,000.00  | 4,301,000.00 |

|                         |  |  |  |                     |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>SUMAS IGUALES \$</b> |  |  |  | <b>4,899,000.00</b> | <b>4,899,000.00</b> |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|

Valor a pagar: \$ 4,301,000.00  
En letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS m/cte\*\*\*\*\*

|                                    |                                            |                                                                                                 |                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p><b>JORGE</b></p> <p>ELABORÓ</p> | <p><i>Wendy Quintana</i></p> <p>REVISÓ</p> | <p><b>APROBÓ</b></p> <p>Dpto. de Santander<br/>Secretaría de Hacienda<br/>Valle de San José</p> | <p>Recibí:</p> <p>C.C. de</p> |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                   |                            |                           |               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
|  <div>MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE<br/>Nit: 00890205460 - 5<br/>VALLE DE SAN JOSE</div>                                                                                | AÑO                                      | MES                                                                               | DÍA                        | COMPROBANTE GENERAL       | Pág           |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025                                     | 10                                                                                | 03                         | No: CG 25-00847<br>Con: 1 | 1             |               |              |
| Beneficiario: CC: 01101048796 - - SANDOVAL HERRERA FREEDIE ANDRES                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                   |                            |                           |               |               |              |
| CP 25-00507, CD 25-00241, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03, 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 Proanciano Mpal | 0.00                      | 184,000.00    |               |              |
| Estampilla pro_Cultura                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                     | 92,000.00                                                                         | Industria y Comercio       | 0.00                      | 23,000.00     |               |              |
| 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  | RBRP                      | 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  | RBRP                      | 0.00          | 4,600,000.00  | 0.00         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Bienes y Servicios                       | 24010101                                                                          |                            |                           | 0.00          | 4,600,000.00  | 4,577,000.00 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | Servicios asistencia tecnica             | 5507060301                                                                        |                            |                           | 4,600,000.00  | 0.00          | 4,600,000.00 |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                   |                            |                           | 9,200,000.00  | 9,200,000.00  |              |
| JORGE LUIS URIBE GARCIA                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |                            | AUTORIZÓ                  |               |               |              |
| ELABORÓ                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | REVISÓ                                                                            |                            |                           |               |               |              |

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





NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S      Nombre del pago: PAGO03OCTUBRE      Fecha: 23-10-2025      Hora: 08:04:41      Fecha de envío del pago: 03-10-2025  
NIT: 890205460      Secuencia: a      Fecha de Generación: 23-10-2025      Fecha para Procesar el pago: 03-10-2025  
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA      Número de cuenta a debitar: 32257214728

Impreso por: Ant13Ka06

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 28          | Registros Procesados: 14                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$33,996,439.00 | Valor Registros Procesados: \$33,996,439.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 00000032269888511 | Ahorros        | 1096512592             | DANIEL EDUARDO RUI  | 1,950,500.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000003190391004 | Corriente      | 890903910              | RADIO CADENA NACIO  | 1,050,700.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000032200002973 | Ahorros        | 1005594120             | CRISTIAN ALBERTO S  | 3,788,750.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000004495034637 | Ahorros        | 40017628               | MARIA MERCEDES REY  | 1,849,900.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000032266884086 | Ahorros        | 1101049022             | LISBLY NAYIBE MELG  | 1,950,500.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000032277296267 | Ahorros        | 1014205736             | NANCY YOLANDA BUST  | 2,293,700.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000032200024400 | Ahorros        | 1098746978             | JHON FREDDY JARA S  | 4,188,800.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000000396001953 | Ahorros        | 138555991              | HENRY ARMANDO MU O  | 2,202,200.00 | BANCO BBVA       | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE<br>OTRO BANCO | 03-10-2025       |
| 00000032261706490 | Ahorros        | 91073322               | LUIS EDUARDO RUEDA  | 493,654.00   | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000032266876938 | Ahorros        | 1101048860             | LUIS MIGUEL PINTO   | 156,785.00   | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00550488437468793 | Ahorros        | 91073033               | CESAR AUGUSTO DIAZ  | 4,301,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE<br>OTRO BANCO | 03-10-2025       |
| 00000032255733990 | Ahorros        | 1101048796             | FREEDIE ANDRES SAN  | 4,301,000.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |
| 00000000031178339 | Ahorros        | 1100950152             | LILIANA RINCON RAN  | 2,559,900.00 | BANCO DE BOGOTA  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE<br>OTRO BANCO | 03-10-2025       |
| 00000081432496830 | Ahorros        | 91075069               | ANGEL MANUEL CUADR  | 2,909,050.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA   | 03-10-2025       |