12	12	2025		9,518,600.00

AREACYBERSEGURA S.A.S.

NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	12	**No: CE 25-01214** Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-01214
Cuenta Número : 665-80195-7
Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE
Nombre Cuenta : Desahorro Fonpet Educacion
Benef : AREACYBERSEGURA S.A.S.
Nit : 00901793669 - 7

CG 25-01191, CP 25-00834, CD 25-00369,ACTA DE PAGO FINAL, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA INCENTIVOS A ESTUDIANTES CON MEJORES PRUEBAS SABER 11, 2025 Y DOCENTE CON MEJOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA 2025 Y DOTACION DE PUPITRES PARA LA SEDE A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL MORRO DEL MUNCIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			12,150,000.00	0.00	12,150,000.00
0186	Iva por Consignar	24362501001			0.00	291,200.00	1,939,915.97
0184	Compras en General	24360801001			0.00	430,000.00	17,210,084.05
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	688,400.00	17,210,084.05
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	688,400.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	688,400.00	0.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	344,200.00	17,210,084.05
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	17,200.00	12,150,000.00
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	344,200.00	17,210,084.05
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	344,200.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	344,200.00	0.00
1475	Estampilla para la justicia fiiar	41057603			0.00	344,200.00	17,210,084.05
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	344,200.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	344,200.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	172,000.00	17,210,084.05
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	172,000.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	172,000.00	0.00
0560	665-80195-7 Desahorro Fonpet Educacio	1110050902			0.00	9,518,600.00	9,518,600.00

SUMAS IGUALES $ **13,698,800.00** **13,698,800.00**

Valor a pagar: $ 9,518,600.00
En letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

REPUBLICA DE COLOMBIA
Dpto. de Santander
Secretaria 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	12	12	No: CG 25-01191 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901793669 - 7 - AREACYBERSEGURA S.A.S.

CP 25-00834, CD 25-00369,ACTA DE PAGO FINAL, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA INCENTIVOS A ESTUDIANTES CON MEJORES PRUEBAS SABER 11, 2025 Y DOCENTE CON MEJOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA 2025 Y DOTACION DE PUPITRES PARA LA SEDE A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL MORRO DEL MUNCIPIO 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	17,210,084.05	0.00	Base para el IVA	1,939,915.97	0.00
Iva retenido	0.00	291,200.00	Retención en la fuente	0.00	430,000.00
Estampilla Proanciano Mpal	0.00	688,400.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	344,200.00
Sobretasa Bomberil	0.00	17,200.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	344,200.00
Estampilla justicia familiar	0.00	344,200.00	Industria y Comercio	0.00	172,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.01.003.22.01.069	FONE	12,150,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.01.003.22.01.069	FONE	0.00	12,150,000.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	12,150,000.00	18,960,800.02
4	Mantenimiento y Reparaciones	55010502			12,150,000.00	0.00	12,150,000.00
				TOTALES	**24,300,000.00**	**24,300,000.00**	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

12	12	2025		7,000,000.00

AREACYBERSEGURA S.A.S.

SIETE MILLONES DE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	12	**No: CE 25-01215** Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-01215
Cuenta Número : 2147-28
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG
Benef : AREACYBERSEGURA S.A.S.
Nit : 00901793669 - 7

CG 25-01192, CP 25-00834, CD 25-00369, ACTA DE PAGO FINAL, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA INCENTIVOS A ESTUDIANTES CON MEJORES PRUEBAS SABER 11, 2025 Y DOCENTE CON MEJOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA 2025 Y DOTACION DE PUPITRES PARA LA SEDE A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL MORRO DEL MUNCIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			3,000,000.00	0.00	7,000,000.00
0015	Bienes y Servicios	24010101			4,000,000.00	0.00	7,000,000.00
0537	Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera	1110060113			0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
				SUMAS IGUALES $	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 7,000,000.00
En letras: SIETE MILLONES DE PESOS m/cte.**********

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

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

		AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE **Nit: 00890205460 - 5** **VALLE DE SAN JOSE**	2025	12	12	**No: CG 25-01192**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901793669 - 7 - AREACYBERSEGURA S.A.S.

CP 25-00834, CD 25-00369, ACTA DE PAGO FINAL, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA INCENTIVOS A ESTUDIANTES CON MEJORES PRUEBAS SABER 11, 2025 Y DOCENTE CON MEJOR ESTRATEGIA PEDAGOGICA 2025 Y DOTACION DE PUPITRES PARA LA SEDE A DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL MORRO DEL MUNCIPIO 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	7,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.01.004.22.02.063	LIDE	3,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.01.004.22.02.063	LIDE	0.00	3,000,000.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,000,000.00	7,000,000.00
4	Dotación Material Didactico Educativo	55010506			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.01.004.22.02.063	LIIN	4,000,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.01.004.22.02.063	LIIN	0.00	4,000,000.00	0.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,000,000.00	7,000,000.00
8	Dotación Material Didactico Educativo	55010506			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
				TOTALES $	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	

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: PAGOS17DICC
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 32257214728

Fecha: 17-12-2025 **Hora:** 08:09:44
Fecha de Generación: 17-12-2025

Fecha de envío del pago: 17-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-12-2025

Impreso por: Lrueda24

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $7,000,000.00	**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
00000002000025773	Ahorros	901793669	AREACYBERSEGURA SA	7,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-12-2025

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/12/17 | Hora Ingreso: 08:11 IP: 45.173.12.117

LUIS MIGUEL PINTO ESPITIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/12 14:10

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
CTE1957	2025/12/12	$9,518,600.00	AREACYBERSEGURA SAS	02000025773	Exitosa	

Nro. Autorización	N/A	Valor a Pagar	$9,518,600.00
Fecha de Emisión	2025/12/12	Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	CTE1957	Nro. Producto Destino	02000025773
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Nro. Factura	1
Nro. Producto	*****1957	Información Adicional	PAGOFINAL
Fecha de Pago	2025/12/12	Estado	Exitosa
Nro. Identificación	901793669	Usuario Crea	LUIS MIGUEL PINTO ESPITIA
Beneficiario	AREACYBERSEGURA SAS	Usuario Aprueba/Rechaza	LUIS MIGUEL PINTO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH	Código de Error	N/A
Nro. Comprobante	1	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUIS MIGUEL PINTO	2025/12/12 14:32:44	Aprobado