


EMCOPROSAN CTA

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS m/cte*****

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------------------------|------------|
|  <p>MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE</p> | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
| | 2025 | 12 | 29 | No: CE 25-01310 Con: 1 | 1 |

| | | |
|--|--|---|
| Doc. de Pago : 25-01310 Cuenta Número : 322-044686-19 | Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : FONDOS COMUNES | Benef : EMCOPROSAN CTA Nit : 00804011168 - 2 |
|--|--|---|

CG 25-01287, CP 25P00059, CD 25P00062, ACTA DE PAGO FINAL, PRESTAR SEVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS AREAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DOCUMENTAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

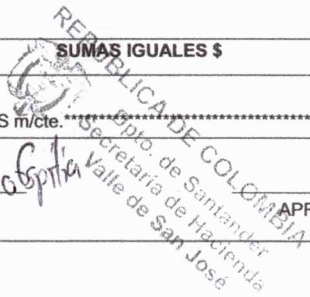
CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 0015 | Bienes y Servicios | 24010101 | | | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 0186 | Iva por Consignar | 24362501001 | | | 0.00 | 30,500.00 | 203,753.34 |
| 1448 | Estampilla Proadulto | 41057601 | | | 0.00 | 471,800.00 | 11,796,246.66 |
| 1450 | Estampillas | 13058801 | 1.1.01.02.300.01 | EPAM | 471,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1450 | Estampillas | 13058801 | 1.1.01.02.300.01 | EPAM | 0.00 | 471,800.00 | 0.00 |
| 1416 | Tasa Deporte y Recreacion | 41100112 | | | 0.00 | 235,900.00 | 11,796,246.66 |
| 1070 | Sobretasa Bomberil | 41056201 | | | 0.00 | 11,800.00 | 12,000,000.00 |
| 1449 | Estampilla Procultura | 41057602 | | | 0.00 | 235,900.00 | 11,796,246.66 |
| 1450 | Estampillas | 13058801 | 1.1.01.02.300.55 | EPCU | 235,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1450 | Estampillas | 13058801 | 1.1.01.02.300.55 | EPCU | 0.00 | 235,900.00 | 0.00 |
| 0049 | Industria Y Comercio | 41050801 | | | 0.00 | 118,000.00 | 11,796,246.66 |
| 0313 | Impuesto de industria y comercio | 13050801001 | 1.1.01.02.200.03.01 | REPR | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0313 | Impuesto de industria y comercio | 13050801001 | 1.1.01.02.200.03.01 | REPR | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 |
| 0020 | Cta.322-044686-19 COMUNES | 1110050202 | | | 0.00 | 10,896,100.00 | 10,896,100.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| SUMAS IGUALES \$ | 12,825,700.00 | 12,825,700.00 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|

Valor a pagar: \$ 10,896,100.00
En letras: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS m/cte*****

| | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| <p>JORGE ELABORÓ</p> | <p><i>Luis Enrique Pinto Ospina</i> REVISÓ</p> | <p>SECRETARÍA DE HACIENDA Valle de San José</p> <p>APROBÓ</p> | <p>Recibí: C.C. de</p> |
|---------------------------------|--|--|----------------------------|





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

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE GENERAL | Pág |
|------|-----|-----|---------------------|----------|
| 2025 | 12 | 29 | No: CG 25-01287 | Con: 1 1 |

Beneficiario: NIT: 00804011168 - 2 - EMCOPROSAN CTA

CP 25P00059, CD 25P00062, ACTA DE PAGO FINAL, PRESTAR SEVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS AREAS DE CONTROL INTERNO Y GESTION DOCUMENTAL DE LA PERSONERIA 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 | 11,796,246.66 | 0.00 | Base para el IVA | 203,753.34 | 0.00 |
| Iva retenido | 0.00 | 30,500.00 | Estampilla Proanciano Mpal | 0.00 | 471,800.00 |
| Tasa deporte y recreacion | 0.00 | 235,900.00 | Sobretasa Bomberil | 0.00 | 11,800.00 |
| Estampilla pro_Cultura | 0.00 | 235,900.00 | Industria y Comercio | 0.00 | 118,000.00 |

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190 | P.2.1.2.02.02.008.01 | REPR | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190 | P.2.1.2.02.02.008.01 | REPR | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 3 | Bienes y Servicios | 24010101 | | | 0.00 | 12,000,000.00 | 11,870,200.00 |
| 4 | Servicios asistencia tecnica | 5507060301 | | | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ

Luis Angel Pinto Espinoza
REVISÓ

AUTORIZÓ

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

