

COMPROBANTE GENERAL	AÑO MES DÍA	03	06	2025	16,549,310.00
MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE					
FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS					
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS m/cte					

 MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	06	03	No: CE 25-00406	Con: 1
					1

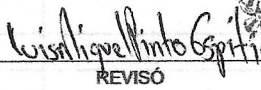
Doc. de Pago : 25-00406	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef : FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
Cuenta Número : 322-044686-19	Nombre Cuenta : FONDOS COMUNES	Nit : 00091290496 - 3

CG 25-00371, CP 25-00230, CD 25-00109, ACTA DE PAGO FINAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			24,256,880.00	0.00	24,256,880.00
0190	Contratos de obra	24362601001			0.00	685,100.00	34,256,880.00
0190	Estampilla pro Uis	24072201			0.00	685,100.00	34,256,880.00
1170	Estampilla pro Hospital	24072202			0.00	685,100.00	34,256,880.00
0084	Contribución Contrato de Obra Publica 5	41106101			0.00	1,712,850.00	34,256,880.00
1252	Contribucion contratos pbra publica	13112701	1.1.02.01.005.59	FDSC	1,712,850.00	0.00	0.00
1252	Contribucion contratos pbra publica	13112701	1.1.02.01.005.59	FDSC	0.00	1,712,850.00	0.00
1448	Estampilla Proaduito	41057601			0.00	1,370,200.00	34,256,880.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	1,370,200.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	1,370,200.00	0.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	685,100.00	34,256,880.00
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	34,300.00	24,256,880.00
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	685,100.00	34,256,880.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	685,100.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	685,100.00	0.00
1475	Estampilla para la justicia filiar	41057603			0.00	685,100.00	34,256,880.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	685,100.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	685,100.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	342,600.00	34,256,880.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	342,600.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	342,600.00	0.00
1175	Ordenanza Departamental	24072207			0.00	137,020.00	34,256,880.00
0020	Cta.322-044686-19 COMUNES	1110050202			0.00	16,549,310.00	16,549,310.00

SUMAS IGUALES \$		29,052,730.00	29,052,730.00
Valor a pagar: \$ 16,549,310.00 En letras: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS m/cte.			
JORGE ELABORÓ	 REVISÓ	Recibi: C.C. de	

REPÚBLICA 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	06	03	No: CG 25-00371	Con: 1 1
Beneficiario: NIT: 00091290496 - 3 - FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS								
CP 25-00230, CD 25-00109, ACTA DE PAGO FINAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO 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		34,256,880.00	0.00	Retención en la fuente		0.00	685,100.00	
Estampilla pro-uis		0.00	685,100.00	Estampilla pro_hospital_univ		0.00	685,100.00	
Fondo Solidaridad Ciudadana		0.00	1,712,850.00	Estampilla Proanciano Mpal		0.00	1,370,200.00	
Tasa deporte y recreacion		0.00	685,100.00	Sobretasa Bomberil		0.00	34,300.00	
Estampilla pro_Cultura		0.00	685,100.00	Estampilla justicia familiar		0.00	685,100.00	
Industria y Comercio		0.00	342,600.00	Ordenanza 2 Estampillas		0.00	137,020.00	
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.005.24.02.112	REPR	24,256,880.00	0.00	0.00	
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.005.24.02.112	REPR	0.00	24,256,880.00	0.00	
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	24,256,880.00	33,879,980.00	
4	Mejoramiento de Vías	5507050302			24,256,880.00	0.00	24,256,880.00	
TOTALES \$					48,513,760.00	48,513,760.00		
JORGE LUIS URIBE GARCIA ELABORÓ				 REVISÓ		AUTORIZÓ		

 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502500344421		VALOR BASE 34,256.880		PRO HOSPITAL PRO UIS		\$685.100	
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recaudo de Estampillas		VALOR TOTAL CONTRATO 34,256.880				\$685.100	
Con destino a: Alcaldía de Valle De San José - VALLE DE SAN JOSE				VALOR ORDEN DE PAGO 34,256.880					
				FECHA CONTRATO 10/04/2025					
				NRO. CONTRATO 008					
Total a Pagar \$1.507.220				NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO PAGO		Total Ordenanza 012		\$1.370.200	
Fecha de Expedición 2025/06/03		Fecha Limite de Pago 2025/06/09							

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S Nombre del pago: PAGOFINALFREDY Fecha: 06-06-2025 Hora: 08:06:19 Fecha de envío del pago: 03-06-2025
NIT: 890205460 Secuencia: A Fecha de Generación: 06-06-2025 Fecha para Procesar el pago: 03-06-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 32204488619

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,549,310.00	Valor Registros Procesados: \$16,549,310.00	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
00000000376064267	Corriente	91290496	FREDY SAUL GRIMALD	16,549,310.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-06-2025

COMPROBANTE DE EGRESO		03	06	2025	10,000,000.00
FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS		MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE			
DIEZ MILLONES DE PESOS m/cte					

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE		AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
Nit: 00890205460 - 5		2025	06	03	No: CE 25-00407		Con: 1
VALLE DE SAN JOSE		1					

Doc. de Pago : 25-00407 Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
Cuenta Número : 2147-28 Nombre Cuenta : 2147-28 CTA MAESTRA - PG Nit : 00091290496 - 3

CG 25-00372, CP 25-00230, CD 25-00109, ACTA DE PAGO FINAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSE, SANTANDER

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
0537	Cta.322-572147-28 S.G..Propisto Genera	1110060113			0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

SUMAS IGUALES \$ 10,000,000.00 10,000,000.00

Valor a pagar: \$ 10,000,000.00
En letras: DIEZ MILLONES DE PESOS m/cte.

JORGE	<i>Luis Felipe Pinto Ospina</i>	Recibi:
ELABORÓ	REVISÓ	C.C. de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Bpto. de Santander
Secretaría de Hacienda
Valle de San José
APROBADO



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE GENERAL

Pág

2025 06 03

No: CG 25-00372

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00091290496 - 3 - FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS

CP 25-00230, CD 25-00109, ACTA DE PAGO FINAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO 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	10,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.005.24.02.112	LIIN	10,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.005.24.02.112	LIIN	0.00	10,000,000.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
4	Mejoramiento de Vías	5507050302			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
TOTALES \$					20,000,000.00	20,000,000.00	

JORGE LUIS URIBE GARCIA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

REPUBLICA 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: PAGO03JUNIO

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 32257214728

Fecha: 04-06-2025

Hora: 14:33:48

Fecha de envío del pago: 03-06-2025

Fecha de Generación: 04-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 03-06-2025

Impreso por: Lrueda24

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,548,600.00	Valor Registros Procesados: \$25,548,600.00	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
0000024053483302	Ahorros	1101048049	JORGE LUIS URIBE G	2,837,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-06-2025
00000032212889351	Ahorros	5784596	ELGAR MELGAREJO RO	2,303,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
00000032263430521	Ahorros	28469741	YOHANA PATRICIA GO	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
00000032263448013	Ahorros	1018493068	LEIDY MILENA PEREI	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
00000049697051570	Ahorros	1101048664	MAYERLY LOPEZ VELA	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
00000032265373908	Ahorros	1101048008	DARWIN STIVEN RANG	1,950,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-06-2025
00000024521760449	Ahorros	37898020	SANDRA NAYIBE MUNO	2,805,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-06-2025
00000000376064267	Corriente	91290496	FREDY SAUL GRIMALD	10,000,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-06-2025