

ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

DOCE MILLONES DE PESOS m/cte



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	15	No: CE 26-05099	Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 46057300105-3

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG

Benef : ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.
Nit : 00830130670 - 3

CG 26-05099, CP 26-04076, CD 26-04020, CODIGO BPIM 202600000003239 - 202600000003358 - 202600000003712 UNICO PAGO CONVENIO CONV-ESAL-JM-001-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ, ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102001.00	LIIN	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
6110	Transferencias por sentencias y conciliaci	036220	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102001.00	LIIN	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
6202	Transferencias por sentencias y conciliaci	037220	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102001.00	LIIN	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
0903	46057300105-3 CUENTA MAESTRA PG	11100601201			0.00	12,000,000.00	12,000,000.00

SUMAS IGUALES \$ 24,000,000.00 24,000,000.00

Valor a pagar: \$ 12,000,000.00

En letras: DOCE MILLONES DE PESOS m/cte.

YISELA

Elaboró

Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibi:

C.C.

de



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	05	15	No: CG 26-05099	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00830130670 - 3 - ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

CP 26-04076, CD 26-04020, CODIGO BPIM 202600000003239 - 202600000003358 - 202600000003712 UNICO PAGO CONVENIO CONV-ESAL-JM-001-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ, ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	12,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Transferencias por sentencias y concilia	036220	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102001.00	LIIN	12,000,000.00	0.00	0.00
2	Transferencias por sentencias y concilia	035220	2.3.2.02.02.009.41.4102.4102001.00	LIIN	0.00	12,000,000.00	0.00
3	Adquisicion de Servicios	55070605004			12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
TOTALES \$					24,000,000.00	24,000,000.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ
ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZÓ

15 05 2026

13,000,000.00

ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

TRECE MILLONES DE PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	15	No: CE 26-05098	Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.
Cuenta Número : 46057300105-3 Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PG Nit : 00830130670 - 3

CG 26-05098, CP 26-04076, CD 26-04020, CODIGO BPIM 202600000003239 - 202600000003358 - 202600000003712 UNICO PAGO CONVENIO CONV-ESAL-JM-001-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ, ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	SRPG	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
6110	Transferencias por sentencias y conciliaci	036220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	SRPG	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
6202	Transferencias por sentencias y conciliaci	037220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	SRPG	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
0903	46057300105-3 CUENTA MAESTRA PG	11100601201			0.00	13,000,000.00	13,000,000.00

SUMAS IGUALES \$ 26,000,000.00 26,000,000.00

Valor a pagar: \$ 13,000,000.00

En letras: TRECE MILLONES DE PESOS m/cte.....

YISELA

Elaboró

Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.

de



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	05	15	No: CG 26-05098	Con: 2 1

Beneficiario: NIT: 00830130670 - 3 - ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

CP 26-04076, CD 26-04020, CODIGO BPIM 202600000003239 - 202600000003358 - 202600000003712 UNICO PAGO CONVENIO CONV-ESAL-JM-001-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ, ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	13,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Transferencias por sentencias y concilia	036220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	SRPG	13,000,000.00	0.00	0.00
2	Transferencias por sentencias y concilia	035220	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.00	SRPG	0.00	13,000,000.00	0.00
3	Apoy.Incentiv.Impleme.Represent.Artisti	55060601006			13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	13,000,000.00	13,000,000.00
TOTALES \$					26,000,000.00	26,000,000.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ

ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZÓ

ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS m/cte



 <p>MUNICIPIO DE JESUS MARIA Nit: 00890210946 - 2 JESUS MARIA</p>	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	05	15	No: CE 26-05097	Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 460573001525

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 4060573001525 TASA PRO DEPORTE

Benef : ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.
Nit : 00830130670 - 3

CG 26-05097, CP 26-04076, CD 26-04020, CODIGO BPIM 202600000003239 - 202600000003358 - 202600000003712 UNICO PAGO CONVENIO CONV-ESAL-JM-001-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ, ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301038.01	SFTD	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00
6110	Transferencias por sentencias y conciliaci	036220	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301038.01	SFTD	0.00	23,500,000.00	23,500,000.00
6202	Transferencias por sentencias y conciliaci	037220	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301038.01	SFTD	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00
1499	406057300152-5 TASA PRO DEPORTE	11100601209			0.00	23,500,000.00	23,500,000.00

SUMAS IGUALES \$ 47,000,000.00 47,000,000.00

Valor a pagar: \$ 23,500,000.00

En letras: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS m/cte

YISELA

Elaboró

Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.

de



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	05	15	No: CG 26-05097	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00830130670 - 3 - ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

CP 26-04076, CD 26-04020, CODIGO BPIM 202600000003239 - 202600000003358 - 202600000003712 UNICO PAGO CONVENIO CONV-ESAL-JM-001-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ, ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	23,500,000.00	0.00			


CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Transferencias por sentencias y concilia	036220	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301038.01	SFTD	23,500,000.00	0.00	0.00
2	Transferencias por sentencias y concilia	035220	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301038.01	SFTD	0.00	23,500,000.00	0.00
3	Apoy.Actividades,Represent.Eventos De	55050601003			23,500,000.00	0.00	23,500,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	23,500,000.00	23,500,000.00

TOTALES \$ 47,000,000.00 47,000,000.00

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ

ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZÓ

ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	15	No: CE 26-05096	Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 460573001525

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 4060573001525 TASA PRO DEPORTE

Benef : ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.
Nit : 00830130670 - 3

CG 26-05096, CP 26-04076, CD 26-04020, CODIGO BPIM 202600000003239 - 202600000003358 - 202600000003712 UNICO PAGO CONVENIO CONV-ESAL-JM-001-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ, ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0168	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.00	TDEP	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
6110	Transferencias por sentencias y conciliaci	036220	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.00	TDEP	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00
6202	Transferencias por sentencias y conciliaci	037220	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.00	TDEP	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
0184	Impto A Las Ventas Retenido Por Consig	24362501			0.00	178,000.00	1,188,561.22
0900	Estampillas Departamentales - Pro UIS	2407220101			0.00	1,376,200.00	68,811,438.78
1491	Pro deporte	41100110			0.00	1,376,200.00	68,811,438.78
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	1,376,200.00	0.00	68,811,438.78
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	1,376,200.00	21,500,000.00
1136	Estampillas Departamentales - Pro Hospit	2407220103			0.00	1,376,200.00	68,811,438.78
1622	Estampillas para la Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	1,376,200.00	68,811,438.78
1621	Estampilla para la justicia familiar	13058804			1,376,200.00	0.00	0.00
1621	Estampilla para la justicia familiar	13058804			0.00	1,376,200.00	0.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	1,376,200.00	0.00	68,811,438.78
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	1,376,200.00	21,500,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	2,752,500.00	0.00	68,811,438.78
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	2,752,500.00	21,500,000.00
1534	Pro Anciano	41057601			0.00	2,752,500.00	68,811,438.78
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.05	PROE	206,400.00	0.00	68,811,438.78
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.05	PROE	0.00	206,400.00	21,500,000.00
1536	Pro Electrificación 3x1000	41057603			0.00	206,400.00	68,811,438.78
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	1,376,200.00	0.00	68,811,438.78
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	1,376,200.00	21,500,000.00
1535	Pro Cultura 2%	41057602			0.00	1,376,200.00	68,811,438.78
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	8,700.00	0.00	68,811,438.78
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	8,700.00	21,500,000.00
0253	Recibos oficiales	41101701			0.00	8,700.00	68,811,438.78
PASAN \$					51,472,400.00	39,999,000.00	



MUNICIPIO DE JESUS MARIA
Nit: 00890210946 - 2
JESUS MARIA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	05	15	No: CG 26-05096	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00830130670 - 3 - ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.

CP 26-04076, CD 26-04020, CODIGO BPIM 202600000003239 - 202600000003358 - 202600000003712 UNICO PAGO CONVENIO CONV-ESAL-JM-001-2026 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ, ORIENTADOS A LA PARTICIPACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, BAJO CONDICIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	68,811,438.78	0.00	Base para el Iva	1,188,561.22	0.00
Iva retenido	0.00	178,000.00	Estampilla pro-uis	0.00	1,376,200.00
Tasa Pro-Deporte	0.00	1,376,200.00	Estampilla pro_hospital_univ.	0.00	1,376,200.00
Estapilla pro justicia familiar	0.00	1,376,200.00	Estampilla pro_bienestar adult	0.00	2,752,500.00
Est.Pro-Electrificacion 3*1000	0.00	206,400.00	Pro_Cultura	0.00	1,376,200.00
Facturacion	0.00	8,700.00	Industria y Comercio	0.00	688,100.00
Sobretasa Bomberil	0.00	34,405.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Transferencias por sentencias y concilia	036220	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.00	TDEP	21,500,000.00	0.00	0.00
2	Transferencias por sentencias y concilia	035220	2.3.2.02.02.009.43.4301.4301001.00	TDEP	0.00	21,500,000.00	0.00
3	Apoy.Actividades,Represent.Eventos De	55050601003			21,500,000.00	0.00	21,500,000.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	21,500,000.00	70,000,000.00
5	Pro Adulto Mayor	13058802			2,752,500.00	0.00	68,811,438.78
6	Pro Adulto Mayor	13058802			0.00	2,752,500.00	68,811,438.78
7	Pro Electrificacion	13058803			206,400.00	0.00	68,811,438.78
8	Pro Electrificacion	13058803			0.00	206,400.00	68,811,438.78
9	Pro Cultura	13058801			1,376,200.00	0.00	68,811,438.78
10	Pro Cultura	13058801			0.00	1,376,200.00	68,811,438.78
11	Formularios y Especies Valoradas	1311080101			8,700.00	0.00	68,811,438.78
12	Formularios y Especies Valoradas	1311080101			0.00	8,700.00	68,811,438.78
13	Impuesto de industria y comercio	13050801			688,100.00	0.00	68,811,438.78
14	Impuesto de industria y comercio	13050801			0.00	688,100.00	68,811,438.78
15	Sobretasa Bomberil	130562			34,405.00	0.00	688,100.00
16	Sobretasa Bomberil	130562			0.00	34,405.00	688,100.00
TOTALES \$					48,066,305.00	48,066,305.00	

YISELA ASUNCION ARDILA DOMINGUEZ

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Doc. de Pago : ELECTRONICO Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : ESA SERVICIOS INTEGRADOS O.C.
 Cuenta Número : 460573001525 Nombre Cuenta : 4060573001525 TASA PRO DEPORTE Nit : 00830130670 - 3

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
					VIENEN \$	51,472,400.00	39,999,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	688,100.00	0.00	68,811,438.78
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	688,100.00	21,500,000.00
0231	INDUSTRIA Y COMERCIO	41050801			0.00	688,100.00	68,811,438.78
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212.01	SBOM	34,405.00	0.00	688,100.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212.01	SBOM	0.00	34,405.00	21,500,000.00
0988	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	34,405.00	688,100.00
1499	406057300152-5 TASA PRO DEPORTE	11100601209			0.00	10,750,895.00	10,750,895.00

SUMAS IGUALES \$ 52,194,905.00 52,194,905.00

Valor a pagar: \$ 10,750,895.00

En letras: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte.

YISELA

Elaboró


 Secretaria de Hacienda

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C. de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502600329986

Contribuyente

Trámite	CONVENIOS GENERALES
PRO HOSPITAL	\$1.376.200
PRO UIS	\$1.376.200

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número	8301306703
Nombre	SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO		
Dirección	Teléfono		
Municipio	Departamento		



(415)7709998038639(8020)02502600329986(3900)0000002752400(96)20260520

VALOR ORDEN DE PAGO	70.000.000
VALOR TOTAL CONVENIO	70.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESA5649
NRO. CONVENIO	001
VALOR BASE	68.811.438
FECHA CONVENIO	25/04/2026

Total a Pagar \$2.752.400

Fecha de Expedición 2026/05/14 Fecha Límite de Pago 2026/05/20
Con destino a: Alcaldía de Jesús María - JESUS MARIA

Trámite

Trámite	CONVENIOS GENERALES
---------	---------------------

Con destino a: Alcaldía de Jesús María - JESUS MARIA

Tipo de Doc. N.I. Número: 8301306703
Nombre: SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRAB Dirección: Teléfono:

VALOR ORDEN DE PAGO	70.000.000
VALOR TOTAL CONVENIO	70.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESA5649
NRO. CONVENIO	001
VALOR BASE	68.811.438
FECHA CONVENIO	25/04/2026

PRO HOSPITAL	\$1.376.200
PRO UIS	\$1.376.200

Total a Pagar \$2.752.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	6	Razon Social		Clase Aportante		Secural Principal		Direccion		Ciudad-Departamento
NIT 971633736	6	DIVERSYPARK EVENTOS RECREATIVOS SAS	A - 300 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL		CAJALE STR# 12-32 CANDILES		BUCARAMANGA-SANTANDER	6778899	6778899
										Telefono
										Exonerado SENA e ICBF
										SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dis Meses	Valor
2026-03	2026-04	229285160	5903140357	2026/04/15	2026/04/16	BANCOLOMIA		1	\$3,046,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCARCIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$1,989,200	\$1,500	\$0	\$1,990,700
POYEHIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,374,100	\$1,000	\$0	\$1,375,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$615,100	\$500	\$0	\$615,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$64,900	\$100	\$0	\$65,000
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	6	\$64,900	\$100	\$0	\$65,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$494,800	\$400	\$0	\$495,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	\$494,800	\$400	\$0	\$495,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$494,800	\$600	\$0	\$495,400
EPS SURIA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	2	\$200,700	\$200	\$0	\$200,900
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$67,800	\$100	\$0	\$67,900
NUBEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
NUBEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	2	\$156,200	\$200	\$0	\$156,400
TOTAL				6	\$3,043,700	\$2,600	\$0	\$3,046,300