24 07 2025 3,395,145.00

CSSI TELECOMUNICACIONES SAS

TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE BARICHARA
Nit: 00890210932 - 1
BARICHARA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	24	**No: CE 25-00892** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTAPAGO02 Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : CSSI TELECOMUNICACIONES SAS
Cuenta Número : 322531955-97 Nombre Cuenta : Fondos comunes-Municipio de Barichara Nit : 00900843258 - 5

CG 25-00747, CP 25-00386, CD 25-00190, SERVICIO DE INTERNET A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SALÓN VIVE DIGITAL, PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, PUNTO CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (CIC) PUENTE GRANDE, DEL MUNICIPIO DE BARICHARA- SANTANDER. CPS-136-2025, TIEMPO DE EJECUCIÓN: SIETE (07) MESES FACTURA ELECTRONICA FEVE 160610 ACTA PARCIAL DE PAGO No 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO COMPRENDIO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,000,000.00	Retención en la Fuente	134,453.00
Iva Retenido	95,798.00	Estampilla Pro Cultura	67,200.00
Estampilla Pro-Anciano	134,500.00	Estampilla Pro-Deporte	67,200.00
Sistematizacion	10,000.00	Ind y Cio	26,891.00
Estampilla Justicia Familiar	67,200.00	Sobretasa Bomberil	1,613.00
Total Descuentos $	**604,855.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	2.1.2.02.02.008.02	REPR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	REPR	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	REPR	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
0359	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	95,798.00	638,655.00
0356	Servicios	24360501			0.00	134,453.00	3,361,345.00
0439	Tasa Pro Deporte	41100101			0.00	67,200.00	3,361,345.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	67,200.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	67,200.00	0.00
3210	Estampillas Adulto Mayor	41057601			0.00	134,500.00	4,000,000.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	134,500.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	134,500.00	0.00
3315	Estampilla Pro Justicia Familiar	41057603			0.00	67,200.00	3,361,345.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EPJU	67,200.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	67,200.00	0.00
3211	Estampilla Procultura	41057602			0.00	67,200.00	3,361,345.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	67,200.00	0.00	0.00
				PASAN $	**8,336,100.00**	**4,835,251.00**	

Doc. de Pago : ACTAPAGO02	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef : CSSI TELECOMUNICACIONES SAS
Cuenta Número : 322531955-97	Nombre Cuenta : Fondos comunes-Municipio de Barichara	Nit : 00900843258 - 5

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**8,336,100.00**	**4,835,251.00**	
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	67,200.00	0.00
0980	Expedicon de recibos, registros, certifica	41100103			0.00	10,000.00	3,361,345.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	REPR	10,000.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	REPR	0.00	10,000.00	0.00
0425	Industria y Comercio	41050802			0.00	26,891.00	3,361,345.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	26,891.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	26,891.00	0.00
2312	Sobretasa bomberil	410562			0.00	1,613.00	26,891.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	1,613.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	1,613.00	0.00
2170	FONDOS -comunes 322531955-97	11100502009			0.00	3,395,145.00	3,395,145.00
				SUMAS IGUALES $	**8,374,604.00**	**8,374,604.00**	

Valor a pagar: $ 3,395,145.00
En letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

RGOMEZ

ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: C.C. de