

CORPORACION CULTURAL ARTISTICA Y SOCIAL CUARSO

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 12 04

No: CE 25-01158

Con: 1 1

Doc. de Pago : 25-01158

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : CORPORACION CULTURAL ARTISTICA Y SOCIAL CUARSO

Cuenta Número : 322-044686-19

Nombre Cuenta : FONDOS COMUNES

Nit : 00901568285 - 9

CG 25-01137, CP 25-00597, CD 25-00275, ACTA DE PAGO FINAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 'LEO EN MI CAMPO CON LA BIBLIO' EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL SECTOR PÚBLICO No 1169-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101					
					4,922,800.00	0.00	4,922,800.00
0178	Servicios en General	24360501001			0.00	197,000.00	4,922,800.00
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	197,000.00	4,922,800.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	197,000.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	197,000.00	0.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	98,500.00	4,922,800.00
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	4,900.00	4,922,800.00
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	98,500.00	4,922,800.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	98,500.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	98,500.00	0.00
1475	Estampilla para la justicia fliar	41057603			0.00	98,500.00	4,922,800.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	98,500.00	0.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	98,500.00	0.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	49,200.00	4,922,800.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	49,200.00	0.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	49,200.00	0.00
0020	Cta.322-044686-19 COMUNES	1110050202			0.00	4,179,200.00	4,179,200.00

SUMAS IGUALES \$ 5,366,000.00 5,366,000.00

Valor a pagar: \$ 4,179,200.00

En letras: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte*****

JORGE

ELABORÓ

REVISÓ
Luisa...
Dpto. de Santander
Secretaría de Hacienda
Valle de San José
APROBÓ

Recibi:

C.C. de



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE GENERAL

Pág

2025 12 04

No: CG 25-01137

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901568285 - 9 - CORPORACION CULTURAL ARTISTICA Y SOCIAL CUARSO

CP 25-00597, CD 25-00275, ACTA DE PAGO FINAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 'LEO EN MI CAMPO CON LA BIBLIO' EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL SECTOR PÚBLICO No 1169-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,922,800.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	197,000.00
Estampilla Proanciano Mpal	0.00	197,000.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	98,500.00
Sobretasa Bomberil	0.00	4,900.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	98,500.00
Estampilla justicia familiar	0.00	98,500.00	Industria y Comercio	0.00	49,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.33.01.085	MINC	4,922,800.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.009.33.01.085	MINC	0.00	4,922,800.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,922,800.00	4,868,700.00
4	Pagó Instructores Bibliot.Proyec.Art. Cult	55060506			4,922,800.00	0.00	4,922,800.00
TOTALES \$					9,845,600.00	9,845,600.00	

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ

Luis Fernando Pinto
REVISÓ

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

AUTORIZÓ



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S
NIT: 890205460
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOARTISTICAYSOCIAL
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 32204468619

Fecha: 10-12-2025 Hora: 16:37:02 Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha de Generación: 10-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,179,200.00	Valor Registros Procesados: \$4,179,200.00	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
3220001753	Ahorros	901588285	CORPORACION CULTUR	4,179,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-12-2025