


CORPORACION CULTURAL ARTISTICA Y SOCIAL CUARSO

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS m/cte

 <b>MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ</b> Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSÉ	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>  No: CE 25-01004  Con: 1	<b>Pág</b>  1
	2025	10	29		

Doc. de Pago : 25-01004      Nombre Banco : BANCOLOMBIA  
 Cuenta Número : 322-044686-19      Nombre Cuenta : FONDOS COMUNES  
 Benef : CORPORACION CULTURAL ARTISTICA Y SOCIAL CUARSO  
 Nit : 00901568265 - 9

CG 25-00946, CP 25-00598, CD 25-00276. ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORMACIÓN ARTÍSTICA EN PINTURA Y TEATRO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL SECTOR PÚBLICO No 1440-2025, 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					
0178	Servicios en General	24360501001			19,236,000.00	0.00	19,236,000.00
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	769,400.00	19,236,000.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	769,400.00	19,236,000.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	769,400.00	0.00	0.00
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	769,400.00	0.00
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	384,700.00	19,236,000.00
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	19,200.00	19,236,000.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	ÉPCU	0.00	384,700.00	19,236,000.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	384,700.00	0.00	0.00
1475	Estampilla para la justicia flar	41057603			0.00	384,700.00	0.00
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	384,700.00	19,236,000.00
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	384,700.00	0.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	152,400.00	19,236,000.00
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	152,400.00	0.00	0.00
0020	Cta. 322-044686-19 COMUNES	1110050202			0.00	192,400.00	0.00
					0.00	16,331,500.00	16,331,500.00

**SUMAS IGUALES \$**      20,967,200.00      20,967,200.00

Valor a pagar: \$ 16,331,500.00

En letras: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS m/cte

JORGE

ELABORÓ

*Luis Miguel Pinto Espitia*  
 REVISÓ

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

Recibi:

C.C. de



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2025	10	29	No: CG 25-00946	Con: 1	1

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

CP 25-00598, CD 25-00276, ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORMACIÓN ARTÍSTICA EN PINTURA Y TEATRO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL SECTOR PÚBLICO No 1440-2025, 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	19,236,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	789,400.00
Estampilla Proanciano Mpel	0.00	769,400.00	Tasa deporte y recreación	0.00	384,700.00
Sobretasa Bomberil	0.00	19,200.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	384,700.00
Estampilla justicia familiar	0.00	384,700.00	Industria y Comercio	0.00	192,400.00

**CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.009.33.01.126	MINC	19,236,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.009.33.01.126	MINC	0.00	19,236,000.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	19,236,000.00	19,024,400.00
4	Pago Instructores Bibliot.Proyec.Art. Cull	55060506			19,236,000.00	0.00	19,236,000.00

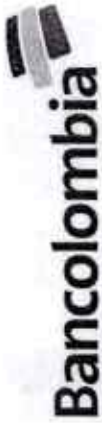
**TOTALES \$ 38,472,000.00 38,472,000.00**

JORGE LUIS URIBE GARCIA  
ELABORÓ

*Luis Enrique Pinto Ospina*  
REVISÓ

AUTORIZÓ

REPÚBLICA 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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCULTURAL

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 32204468619

Fecha: 29-10-2025

Fecha de envío del pago: 29-10-2025

Fecha de Generación: 29-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-10-2025

Hora: 15:36:35

Impreso por: Lrueda24

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$16,331,500.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$16,331,500.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

32200001753 Ahorros		901568285	CORPORACION CULTUR	16,331,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	29-10-2025
						BANCOLOMBIA	