

06 10 2025

16,717,900.00

CORPORACION CULTURAL ARTISTICA Y SOCIAL CUARSO

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte*****

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE Nit: 00890205460 - 5 VALLE DE SAN JOSE				AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág	
				2025	10	06	No: CE 25-00905 Con: 1	1	
Doc. de Pago : 25-00905		Nombre Banco : BANCOLOMBIA		Benef : CORPORACION CULTURAL ARTISTICA Y SOCIAL CUARSO					
Cuenta Número : 322-044686-19		Nombre Cuenta : FONDOS COMUNES		Nit : 00901568285 - 9					
CG 25-00850, CP 25-00597, CD 25-00275, 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 '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			19,691,200.00	0.00	19,691,200.00		
0178	Servicios en General	24360501001			0.00	787,600.00	19,691,200.00		
1448	Estampilla Proadulto	41057601			0.00	787,600.00	19,691,200.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	787,600.00	0.00	0.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	787,600.00	0.00		
1416	Tasa Deporte y Recreacion	41100112			0.00	393,800.00	19,691,200.00		
1070	Sobretasa Bomberil	41056201			0.00	19,700.00	19,691,200.00		
1449	Estampilla Procultura	41057602			0.00	393,800.00	19,691,200.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	393,800.00	0.00	0.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	393,800.00	0.00		
1475	Estampilla para la justicia fiar	41057603			0.00	393,800.00	19,691,200.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	393,800.00	0.00	0.00		
1450	Estampillas	13058801	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	393,800.00	0.00		
0049	Industria Y Comercio	41050801			0.00	197,000.00	19,691,200.00		
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	197,000.00	0.00	0.00		
0313	Impuesto de industria y comercio	13050801001	1.1.01.02.200.03.01	REPR	0.00	197,000.00	0.00		
0020	Cta.322-044686-19 COMUNES	1110050202			0.00	16,717,900.00	16,717,900.00		
					SUMAS IGUALES \$	21,463,400.00	21,463,400.00		
Valor a pagar: \$ 16,717,900.00									
En letras: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte*****									
JORGE ELABORÓ			Luis Enrique Pinto REVISÓ			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	10	06	No: CG 25-00850	Con: 1 1

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

CP 25-00597, CD 25-00275, 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 '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	19,691,200.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	787,600.00
Estampilla Proanciano Mpal	0.00	787,600.00	Tasa deporte y recreacion	0.00	393,800.00
Sobretasa Bomberil	0.00	19,700.00	Estampilla pro_Cultura	0.00	393,800.00
Estampilla justicia familiar	0.00	393,800.00	Industria y Comercio	0.00	197,000.00

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	19,691,200.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.3.2.02.02.009.33.01.085	MINC	0.00	19,691,200.00	0.00
3	Bienes y Servicios	24010101			0.00	19,691,200.00	19,474,500.00
4	Pago Instructores Bibliot.Proyec.Art. Cult	55060506			19,691,200.00	0.00	19,691,200.00

TOTALES \$ 39,382,400.00 39,382,400.00

JORGE LUIS URIBE GARCIA
ELABORÓ

Luis Niquellinto Ospina
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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCUARSO1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 32204468619

Fecha: 07-10-2025 **Hora:** 17:19:56 **Fecha de envío del pago:** 06-10-2025
Fecha de Generación: 07-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 06-10-2025

Impreso por: An13Ka06

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,717,900.00	Valor Registros Procesados: \$16,717,900.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32200001753	Ahorros	901568285	CORPORACION CULTUR	16,717,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-10-2025