29 12 2025 28,830,785.00

SENDA CULTURAL SAS

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2025 12 29 **No: CE 25-02208** Con: 1 1

Doc. de Pago : ELECTRONICO Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : SENDA CULTURAL SAS
Cuenta Número : 32259835401 Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE Nit : 00900838733 - 2

CG 25-01841, PAG UNICO CP 25-01454, CONTRATO N° 036 -2025 .CD 25-00643, ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ADELANTADOS POR LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER.PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE CINCO (05) DIAS CALENDARIO , CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO - SUPERVISOR : SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO . FACURA FE 870

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.02	SFLI	15,387,203.00	0.00	33,053,640.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.02	SFLI	15,387,203.00	0.00	33,053,640.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.02	SFLI	0.00	15,387,203.00	33,053,640.00
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.02	LIIN	17,666,437.00	0.00	33,053,640.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.02	LIIN	17,666,437.00	0.00	33,053,640.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.02	LIIN	0.00	17,666,437.00	33,053,640.00
0371	Impuestos a las Ventas Retenido	24362501			0.00	792,000.00	5,277,471.95
0335	Compras en General	24360801			0.00	694,000.00	27,776,168.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	ICLD	14,000.00	0.00	27,776,168.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	27,776,168.05
0407	Expedicion de Documentos	41101701	1.1.02.02.015	ICLD	0.00	14,000.00	27,776,168.05
0544	Estampilla Pro-Anciano	410576001			0.00	1,111,047.00	27,776,168.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	PROA	1,111,047.00	0.00	27,776,168.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	PROA	0.00	1,111,047.00	27,776,168.05
0649	Estampilla Pro-Cultura	410576002			0.00	555,523.00	27,776,168.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	PROC	555,523.00	0.00	27,776,168.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	PROC	0.00	555,523.00	27,776,168.05
1666	Tasa Pro-Deporte	41100105			0.00	277,762.00	27,776,168.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218.01	TDEP	277,762.00	0.00	27,776,168.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218.01	TDEP	0.00	277,762.00	27,776,168.05
1667	Tasas	13110101			277,762.00	0.00	27,776,168.05
1667	Tasas	13110101			0.00	277,762.00	27,776,168.05
1772	Estampilas para la Justicia Familiar	410576003			0.00	555,523.00	27,776,168.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJFA	555,523.00	0.00	27,776,168.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61	EJFA	0.00	555,523.00	27,776,168.05
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13058801			555,523.00	0.00	27,776,168.05
				PASAN $	**69,454,420.00**	**39,845,112.00**	

MUNICIPIO DE CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2025	12	29	**No: CG 25-01841**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900838733 - 2 - SENDA CULTURAL SAS

PAG UNICO CP 25-01454, CONTRATO N° 036 -2025 .CD 25-00643, ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ADELANTADOS POR LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE CURITI - SANTANDER.PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE CINCO (05) DIAS CALENDARIO , CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO - SUPERVISOR : SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO . FACURA FE 870

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	27,776,168.05	0.00	Base para Iva	5,277,471.95	0.00
Iva retenido	0.00	792,000.00	Retencion en la fuente	0.00	694,000.00
Papeleria	0.00	14,000.00	Estampilla pro-Anciano	0.00	1,111,047.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	555,523.00	Tasa Pro-Deporte	0.00	277,762.00
Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	555,523.00	Ind y Cio (Anticipo)	0.00	223,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Atencion y apoyo a victimas	5507060711			15,387,203.00	0.00	15,387,203.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.02	SFLI	15,387,203.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	15,387,203.00	0.00
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	15,387,203.00	15,387,203.00
5	Atencion y apoyo a victimas	5507060711			17,666,437.00	0.00	17,666,437.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.41.4101.4101073.02	LIIN	17,666,437.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790			0.00	17,666,437.00	0.00
8	Proyectos de inversión	24010201			0.00	17,666,437.00	17,666,437.00
				TOTALES $	**66,107,280.00**	**66,107,280.00**	

MARGAM

Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 32259835401

Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA PROPISITO GENE

Benef : SENDA CULTURAL SAS
Nit : 00900838733 - 2

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**69,454,420.00**	**39,845,112.00**	
1771	Estampilla para la Justicia Familiar	13056801			0.00	555,523.00	27,776,168.05
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	ICLD	223,000.00	0.00	27,776,168.05
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	ICLD	0.00	223,000.00	27,776,168.05
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	223,000.00	27,776,168.05
1303	B.Colombia CUENTA MAESTRA PROPO	1110060302			0.00	28,830,785.00	28,830,785.00
				SUMAS IGUALES $	**69,677,420.00**	**69,677,420.00**	

Valor a pagar: $ 28,830,785.00
En letras: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

MARGAM
Elaboró

Ordenador

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de