2025 12 31 ***** *** 177.811.555,00

UNION TEMPORAL BRILLOS DE NAVIDAD 2025*******

*****CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

San José del Fragua
—Portal Turístico—

ALCALDIA DE SAN JOSE DEL FRAGUA

NIT : 800,095,782 - 0
CALLE 5 No. 3-25 CENTRO
3115893173 -
SAN JOSE DEL FRAGUA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

G - 001 - 1710

Señores	UNION TEMPORAL BRILLOS DE NAVIDAD 2025		**Fecha Comprobante** 2025-12-31
NIT	902,007,769 - 9	**Teléfono** 3102510656	**Cheque No.**
Dirección	VEREDA BELLAVISTA	**Ciudad** SAN JOSE DEL FRAGUA - COLOMBIA	
Nombre Banco	PAGADORA RECURSOS PROPIOS 4853		

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2401020701		Cultura servicios	902,007,769 - 9	217.500.000,00
2436050100		RETENCION POR SERVICIOS	902,007,769 - 9	7.373.781,00
2436250200		IVA en Servicios	902,007,769 - 9	4.973.322,00
4105080200	1	Rete ICA Tesoreia	902,007,769 - 9	1.139.223,00
2407220100		Estampilla pro universidad de la Amazonia	902,007,769 - 9	1.139.223,00
4105760300		ESTAMPILLA PROCULTURA	902,007,769 - 9	4.556.890,00
4105760100		ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	902,007,769 - 9	9.113.781,00
4105760200		ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	902,007,769 - 9	2.278.445,00
4110010100		Tasa pro DEPORTE	902,007,769 - 9	4.556.890,00
4105760500	1	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	902,007,769 - 9	4.556.890,00
			Total	$ 177.811.555,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Siete Millones Ochocientos Once Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos

OBSERVACIONES

PAGO INFORME DE SUPERVISION FINAL No 02 CONVENIO DE ASOCIACION No 146 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONTABLE Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NOVENO (9) FESTIVAL BRILLOS DE NAVIDAD INSTITUCIONALIZADO MEDIANTE EL ACUERDO No 002 DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 PROMOVIENDO LA CULTURA EL TURISMO Y LA ECONOMIA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA.

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

Elaborado e Impreso por Sigo

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA

800095782-0

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 940
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 30/12/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : INFORME DE SUPERVISION FINAL No 02 CA146 COIBDOS9004906 2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NOVENO FESTIVAL BRILLOS DE NAVIDAD INSTITUCIONALIZADO MEDIANTE EL ACUERDO No 002 DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 PROMOVIENDO LA CULTURA EL TURISMO Y LA ECONOMIA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA

Ordenador : 6.804.254 HERVI ABELLO HORTA

Tercero : **902.007.769-9 UNION TEMPORAL BRILLOS DE NAVIDAD 2025**

Doc.Soporte : 49 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 21/08/2025

Nro. RP : 405

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
33-CULTURA	366-Eventos de promoción de actividades culturales	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	330105300-Eventos de promoción de actividades culturales realizados	2025000000 01133	32.793.500,00
33-CULTURA	366-Eventos de promoción de actividades culturales	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	330105300-Eventos de promoción de actividades culturales realizados	2025000000 01133	169.706.500,00
							202.500.000,00

CARVAJAL GAITAN JAIR
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JAIR CARVAJAL GAITAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA

800095782-0

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 941
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 30/12/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : INFORME DE SUPERVISION FINAL No 02 CA146 CO1BDOS9004906 2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NOVENO 9 FESTIVAL BRILLOS DE NAVIDAD INSTITUCIONALIZADO MEDIANTE EL ACUERDO No 002 DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 PROMOVIENDO LA CULTURA EL TURISMO Y LA ECONOMIA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA

Ordenador : 6.804.254 HERVI ABELLO HORTA

Tercero : **902.007.769-9 UNION TEMPORAL BRILLOS DE NAVIDAD 2025**

Doc.Soporte : 49 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 16/10/2025

Nro. RP : 406

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
33-CULTURA	366-Eventos de promoción de actividades culturales	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	330105300-Eventos de promoción de actividades culturales realizados	2025000000 01133	15.000.000,00
							15.000.000,00

CARVAJAL GAITAN JAIR
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JAIR CARVAJAL GAITAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA

800095782-0

GIRO PRESUPUESTAL No: 952

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 31/12/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : PAGO DE INFORME DE SUPERVISION FINAL No 02 CA146 COIBDOS9004906 2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NOVENO FESTIVAL BRILLOS DE NAVIDAD INSTITUCIONALIZADO MEDIANTE EL ACUERDO No 002 DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 PROMOVIENDO LA CULTURA EL TURISMO Y LA ECONOMIA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA

Ordenador : 6.804.254 HERVI ABELLO HORTA

Tercero : **902.007.769-9 UNION TEMPORAL BRILLOS DE NAVIDAD 2025**

Doc.Soporte : 49 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 21/08/2025

Nro. OP : 940

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
33-CULTURA	366-Eventos de promoción de actividades culturales	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	330105300-Eventos de promoción de actividades culturales realizados	202500000001133	169.706.500,00
33-CULTURA	366-Eventos de promoción de actividades culturales	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	330105300-Eventos de promoción de actividades culturales realizados	202500000001133	32.793.500,00
							202.500.000,00

CARVAJAL GAITAN JAIR

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL FRAGUA

800095782-0

GIRO PRESUPUESTAL No: 953

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 31/12/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : PAGO DE INFORME DE SUPERVISION FINAL No 02 CA146 CO1BDOS9004906 2025 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL NOVENO 9 FESTIVAL BRILLOS DE NAVIDAD INSTITUCIONALIZADO MEDIANTE EL ACUERDO No 002 DEL 14 DE FEBRERO DE 2020 PROMOVIENDO LA CULTURA EL TURISMO Y LA ECONOMIA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA

Ordenador : 6.804.254 HERVI ABELLO HORTA

Tercero : **902.007.769-9 UNION TEMPORAL BRILLOS DE NAVIDAD 2025**

Doc.Soporte : 49 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Nro.** **Fecha Doc.Soporte:** 16/10/2025

Nro. OP : 941

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
33-CULTURA	366-Eventos de promoción de actividades culturales	2.3.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	330105300-Eventos de promoción de actividades culturales realizados	2025000000 01133	15.000.000,00
							15.000.000,00

CARVAJAL GAITAN JAIR

Jefe de Presupuesto

Elaboró:

CONTRATISTA:	INFORME DE SUPERVISION FINAL No 02 OP940 Y 941 CA 146 UT BRILLOS DE NAVIDAD 2025

VALOR DEL ACTA	217.500.000
APORTE ESAL	43.500.000
EXCENTO	-
IVA	33.155.479
VALOR SIN IVA	227.844.521

CONCEPTO	CODIGO CONTABLE	TIPO DE CUENTA	CODIGO CONTABLE	CUENTA BANCARIA	TARIFA	VALOR
RETEFUENTE	2436	CTA CORRIENTE	1110053115	46600004853	4%	7.373.781
RETE IVA	243625	CTA CORRIENTE	1110053115	46600004853	15%	4.973.322
RETENCION ICA	41050802	CTA CORRIENTE	1110053115	46600004853	0,5%	1.139.223
TOTAL RETENCIONES					**4,5%**	**13.486.325**
ESTAMPILLAS						
CONCEPTO	**CODIGO CONTABLE**	**TIPO DE CUENTA**	**CODIGO CONTABLE**	**CUENTA BANCARIA**	**TARIFA**	**VALOR**
PRO-UNIVERSIDAD	24072201	CTA CORRIENTE	1110053110	46655137571	0,5%	1.139.223
PRO-CULTURA	41057603	CTA CORRIENTE	1110053109	46655136957	2%	4.556.890
PRO-ADULTO MAYOR	41057601	CTA CORRIENTE	1110053111	46655137856	4%	9.113.781
PRO - ELECTRIFICACIÓN	41057602	CTA AHORROS	1110063637	46617638533	1%	2.278.445
CONT FONDO SEGURIDAD	41106101	CTA CORRIENTE	1110053112	46655138335	5%	-
PRO - DEPORTE	41100101	CTA AHORROS	1110063638	46617638452	2%	4.556.890
PRO JUSTICIA FAMILIAR	41057605	CTA AHORROS	1110063644	46665788822	2%	4.556.890
TOTAL ESTAMPILLAS					**16,5%**	**26.202.120**

VALOR TOTAL DEDUCCIONES	**39.688.445**
VALOR NETO A GIRAR	**177.811.555**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN JOSE
NIT: 800095782
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

Nombre del pago: OP940Y941CA146BRILLO
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 46600004853

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 14:02:08
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: Jairhacienda95

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $177,811,555.00	**Valor Registros Procesados:** $177,811,555.00	**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
84700003903	Ahorros	902007769	UT BRILLOS DE NAVI	177,811,555.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-12-2025