30 01 2026 36,839,513.00

JANIUM SAS.

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS m/cte**********

Instituto Municipal de Cultura y Turismo	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA **Nit: 00890204594 - 9** **BUCARAMANGA**	2026	01	30	**No: CE 26-00071** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFDVIRTUAL	Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 79300000493	Nombre Cuenta : CUENTA AHORROS
Benef : JANIUM SAS.	
Nit : 00830141046 - 4	

CP 25-01993, CD 25-00028, CD 25-00126, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE TÉCNICO VÍA REMOTO Y RENOVACIÓN DE USO Y ACCESO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA LIBRARIAN DE BIBLIOTECAS EN LA NUBE JANIUMNET, EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0646 DE 2025. PAGO SEGUN RESOLUCION No.010 DE ENERO 20 DE 2026 POR EL CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025; SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE-506 POR $9.704.527,oo; FE-505 POR VALOR DE $30.903.855,oo PARA UN VALOR TOTAL DE $40.608.382,oO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	Rubro	Detalle	Fuente	Valor CP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
8150	Fomento y apoyo al arte y la cultura	086001	CP232020200720246800101181330108773318001	R001	20,000,000.00	0.00	0.00
8123	Fomento y apoyo al arte y la cultura	085501	CP232020200720246800101181330108773318001	R001	0.00	20,000,000.00	0.00
0485	Otras cuentas por pagar	24909001			20,000,000.00	0.00	0.00
8150	Fomento y apoyo al arte y la cultura	086001	CP232020200920246800101181330108796218005	R005	20,608,382.00	0.00	0.00
8123	Fomento y apoyo al arte y la cultura	085501	CP232020200920246800101181330108796218005	R005	0.00	20,608,382.00	0.00
0485	Otras cuentas por pagar	24909001			20,608,382.00	0.00	0.00
0196	Impto a las vtas ret del 15%	24362501			0.00	740,134.00	4,934,228.95
1157	Licenciamiento y derecho de uso de softw	24350511			0.00	4,248,595.00	35,674,153.05
1051	Estampilla Procultura	24072205			0.00	713,483.00	40,608,382.00
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	713,483.00	35,674,153.05
0060	Ret Impto Ind y Cio Servicios	24362702			0.00	321,067.00	40,608,382.00
1085	Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind	24362704			0.00	32,107.00	35,674,153.05
1062	Banco de Colombia 793-00000493 (Aport	1110060902			0.00	36,839,513.00	36,839,513.00
				SUMAS IGUALES $	**81,216,764.00**	**81,216,764.00**	

Valor a pagar: $ 36,839,513.00

En letras: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS m/cte.**********

MAYRA

Elaboró | Tesorero | Autoriza el Pago Director | Recibí: C.C. de