Usuario Pago:
JZAPATA
326

# INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL
## NIT 900169143-6
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00326

**Fecha de Pago:** 15-05-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** CORPORACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ,Id: 811039705

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR DE TROVA DE LA ESCUELA DE ARTES DE EL INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL, VIGENCIA 2026.

**Otros:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR DE TROVA DE LA ESCUELA DE ARTES DE EL INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL, VIGENCIA 2026.

**Tipo Pago**
PGNOR

Doc. Ref. : CPS-055, FETR115

**Vlr Bruto:** 2,660,000.00 **Vlr Deducc.:** 264,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,396,000.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTA | 285195897 | TRANSFERENCIA | CORPORACION ESTRATEGICA PARA I | $2,396,000.00 |
| | | | | **Total:** | **$2,396,000.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2 | $2,660,000 | $53,000 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 1 | $2,660,000 | $27,000 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 0.2% | 0.2 | $2,660,000 | $5,000 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% | 3 | $2,660,000 | $80,000 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $2,660,000 | $67,000 | RETEICA | 1 | $2,660,000 | $27,000 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RUR | 0.2 | $2,660,000 | $5,000 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$264,000.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

JOHNY FERNEY ZAPATA LOPEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

NOMBRE SIN ***
BENEFICIARIO

NOMBRE SIN ***

NOMBRE SIN ***

# INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

Usuario Ordenó
JZAPATA

**NIT 900169143-6**

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-326

**Fecha/Estado**
15/05/2026 **ORDENAI**

**Comprobante:** 11 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CPS-055

**PAGADO A:** CORPORACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL ,Id: 811039705

**DESCRIPCIÓN:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROMOTOR DE TROVA DE LA ESCUELA DE ARTES DE EL INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL, VIGENCIA 2026.

Doc. Ref. : CPS-055, FETR115

**Vlr Bruto:** 2,660,000.00 **Vlr Deducc.:** 264,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,396,000.00**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 69 | 03 | 01 | 2.3.2.02.02.009.03.03 | PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL | $2,660,000.00 |

**TOTAL:** **$2,660,000.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 2 | $2,660,000 | $53,000 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% | 1 | $2,660,000 | $27,000 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 0.2% | 0.2 | $2,660,000 | $5,000 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% | 3 | $2,660,000 | $80,000 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% | 2.5 | $2,660,000 | $67,000 | RETEICA | 1 | $2,660,000 | $27,000 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RUR | 0.2 | $2,660,000 | $5,000 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$264,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JULIAN DAVID TRUJILLO MORENO
DIRECTOR INSTITUTO DE CULTURA

NOMBRE SIN ***
BENEFICIARIO

NOMBRE SIN ***

NOMBRE SIN ***

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Internas, Aval y otros Bancos

**Empresa:** INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9001691436
**Generado por:** JOHNY FERNEY ZAPATA LOPEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nro. Autorización** | 57245220 | **Fecha de Emisión** | 2026/05/15 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto** | CC5897 | **Nro. Producto** | *****5897 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/05/15 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Valor Transferencia** | $2,396,000.00 |
| **Nombre Destinatario** | CORPORACION ESTRATEGICA P |
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **Nro. Identificación** | 08110397055 |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Ahorros |
| **Nro. Producto Destino** | 00000000463041806 |
| **Referencia / Nro. Factura** | CPS-055, FETR115 |
| **Información Adicional** | 03-2026 |
| **Estado** | Exitosa |

**Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Espacio para
Logo Corporativo

**CORPORACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
NIT 811.039.705-5
CR 30 28 76 IN 202
Tel: (604) 5303386
Marinilla - Colombia
nerudaeventos@hotmail.es

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FETR 115**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL | | |
| **NIT** | 900.169.143-6 | **Teléfono** | (604) 0000000 |
| **Dirección** | PARQUE PRINCIPAL | **Ciudad** | Marinilla - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 05/05/2026, 14:18 |
| **Expedición** | 05/05/2026, 14:38 |
| **Vencimiento** | 30/05/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEMILLERO DE TROVA Y VERSO IMPROVISADO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. VIGENCIA 2026 | 1.00 | 2,660,000.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,660,000.00 |
| **Total a Pagar** | 2,660,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones seiscientos sesenta mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Crédito Ahorro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-30 por $ 2,660,000.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099965091 aprobado en 20251009 prefijo FETR desde el número 101 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8553 Enseñanza cultural Tarifa
**CUFE:** 8403910de7792d90903eef7379bf0ebf406c31da2939520ebfa29e1a0ecd70506d7da6cd4618f06b55438ee2757ef8f4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML