

ACTA DE PAGO N° 001

CONTRATO No.	092-2025	FECHA	03 DICIEMBRE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, SANTANDER		
Nit.	890.208.676 – 2		
CONTRATISTA	CORPORACION ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA Y SOCIAL - COARCTECS		
Nit o C.C. No.	900120539-7		
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR MAURICIO MUÑOZ LOPEZ		
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	1.100.950.790 expedida en San Gil.		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER		
VALOR INICIAL	VALOR DEL CONVENIO: CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$108.941.996,00) a) Aporte económico del Municipio de San Joaquín, Santander, por valor de: CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$103.441.996,00) con recursos del presupuesto de gastos del periodo 2025. b) Aporte de la Entidad Sin ánimo de Lucro – ESAL, por la suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (5.500.000,00)		
VALOR ADICIÓN	SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (7.200.000,00)		
ANTICIPO INICIAL	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$51.720.998,00)		
ANTICIPO ADICIÓN	\$00 000 00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL	\$00 000 00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIÓN	\$00 000 00		
PLAZO INICIAL	El plazo es será desde el acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, contados a partir de la firma del acta de inicio. Si durante su ejecución se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del contratista, que alteren el progreso normal de ejecución, éste podrá comunicar tales hechos por escrito a través del supervisor del convenio y solicitar con base en ello prórroga del plazo. El municipio, previo concepto del supervisor y después de estudiadas las situaciones no previstas y las causas que las originan, podrá conceder la prórroga del plazo. En tal caso, se suscribirán las cláusulas modificatorias y se ampliará la garantía correspondiente, si las hay.		
PLAZO ADICIONAL	NA		
PRORROGA	Días meses		
CONTRATO INTERVENTORÍA No	NA	FECHA	NA
NOMBRE INTERVENTORÍA	NA		

NIT INTERVENTORÍA		NA				
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA		NA				
C.C. No. REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA		NA				
SUPERVISOR:		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL				
FECHA DE INICIO		03 DE DICIEMBRE 2025				
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa
FECHA DE TERMINACIÓN		31 DE DICIEMBRE 2025				
OFICINA GESTORA		SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPAL				
VALOR A PAGAR		NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$95.977.796) M/CTE.				
PERIODO DE PAGO		DESDE: 03-12- 2025			HASTA: 24-12- 2025	

A los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron, **CORPORACION ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA Y SOCIAL - COARCTECS**, Nit: 900120539-7 representada legalmente por **OSCAR MAURICIO MUÑOZ LOPEZ** Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.100.950.790 expedida en San Gil. y **MELISA DEL PILAR CUEVAS ARDILA** , Secretaria de General y Gobierno Municipal, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de pago No. 01 teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que el contratista presentó informe de actividades para el periodo comprendido entre el 03 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2025, de acuerdo a la forma de pago pactada del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 092 DEL 03 DE DICIEMBRE 2025**, procedente para el pago No.01.
2. Que el contratista a la fecha viene cumpliendo a manera satisfactoria con la ejecución de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 092 DEL 03 DE DICIEMBRE 2025**.
3. Que el valor total del convenio corresponde a CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$103.441.996,00) del valor inicial del convenio de asociación No 092-2025, y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.200.000,00) correspondiente adicional No 01.

Forma de aportes: De acuerdo al valor del convenio, los aportes son de la siguiente forma: i) El municipio de San Joaquín, Santander, **CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$103.441.996,00)** con recursos del presupuesto de gastos del periodo 2025. ii) Aporte de la Entidad Sin ánimo de Lucro – ESAL, por la suma de: **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (5.500.00000)**. **CLAUSULA TERCERA. FORMA DE DESEMBOLSO** El municipio teniendo en cuenta la unión de esfuerzos por el tipo de convenio, girará el

aporte del mismo a la entidad sin ánimo de lucro, de la siguiente manera: según corresponda, el valor a su cargo en TRES (3) desembolsos equivalentes al 50%, 40% y el saldo del convenio máximo del 10%, sin que la sumatoria de estos supere el 100%, correspondientes a la vigencia fiscal 2025, cuando: **a) PRIMER GIRO (50%):** Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: i) Suscripción del acta de inicio, ii) Aprobación de las garantías (si se requieren), iii) presentación y aprobación por el supervisor del plan de inversión del primer giro. **B) SEGUNDO GIRO (40%):** Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: i) Informe de actividades ejecutadas y cumplidas, ii) Suscripción del acta parcial y recibo a satisfacción por parte del supervisor, iii) Legalización del 50% del valor total del convenio mediante facturas, comprobantes de egreso, soportes de pago de seguridad social integral, iv) Informe parcial del supervisor. **C) TERCER GIRO (SALDO):** Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos: i) Terminación de las actividades objeto del convenio, ii) Suscripción del acta de recibo definitivo de las actividades a satisfacción, iii) Legalización del 100% del valor total del convenio mediante facturas, comprobantes de egreso, soportes de pago de seguridad social integral, iv) Informe final del supervisor. El valor del tercer giro corresponderá al saldo real pendiente según las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción. Si el valor ejecutado es inferior al valor del convenio, el tercer giro se ajustará conforme al acta de recibo definitivo de obras a satisfacción, girándose únicamente lo correspondiente a obras ejecutadas. El saldo no ejecutado quedará a disposición de la Entidad Estatal. El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la radicación de la factura en la Secretaría de Hacienda del Municipio de San Joaquín, Santander. No obstante, lo anterior, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda

- 4. Que están dadas las condiciones y se requiere realizar el pago mediante la presente acta de **PAGO N° 01** al contratista de conformidad a lo pactado.
- 5. Que así las partes,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Recibir a satisfacción del municipio las actividades ejecutadas de conformidad a lo pactado en el **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 092 DEL 03 DE DICIEMBRE 2025**, durante el periodo comprendido del 03 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2025, procedente para el pago No. 01 de acuerdo con el informe del contratista y supervisión, los cuales hacen parte integral de la misma.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CONSTITUCIONES

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACION

OBL12310007

VIGENCIA 2025

Conforme al RP: RP12030001, RP12100001
Páguese a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES
C.C ó Nit: 900120539
Fecha: 31/12/2025
Concepto: CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

Cuenta	Nombre	Fuente	Presupuestal	DÉBITO	CRÉDITO
240101001	Bienes y servicios			0,00	9.312.552,00
550506002	Servicios			1.282.798,00	0,00
550606002	Servicios			8.029.754,00	0,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	17 LIIN	4.168.850,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	19 PROC	3.762.904,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.43.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	10 DEPO	1.281.798,00	0,00	0,00

TOTAL CONSTITUCIÓN

9.213.552,00

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MOTE

LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA
Secretario de Hacienda

Ordenador del Gasto



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CONSTITUCIONES

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACION
OBL12300019
VIGENCIA 2025

Conforme al RP: RP12030001, RP12100001
Pague a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES
C.C ó Nit: 900120539
Fecha: 30/12/2025
Concepto: ACTA 001 CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

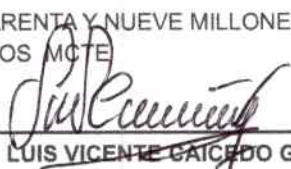
Cuenta	Nombre	Fuente	Presupuestal	DÉBITO	CRÉDITO
550506002	Servicios			28.339.798,00	0,00
550606002	Servicios			21.367.648,00	0,00
240101001	Bienes y servicios			0,00	49.707.446,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	26 FONPET PG	464.863,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	19 PROC	437.096,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	20 REPR	5.349.889,41	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	19 PROC	200.172,44	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	35 RB SGPLD	13.178.386,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	16 LIDE	1.150.706,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.33.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	17 LIIN	586.535,15	0,00	0,00
2.3.2.02.01.003.43.01	62153 Comercio al por menor de juegos y juguetes, en establecimientos no especializados	31 RB TDEPOR	39.763,53	0,00	0,00
2.3.2.02.01.003.43.01	62153 Comercio al por menor de juegos y juguetes, en establecimientos no especializados	24 TDEP	5.599.495,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.003.43.01	62153 Comercio al por menor de juegos y juguetes, en establecimientos no especializados	24 TDEP	600.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.43.01	92912 Servicios de educación deportiva y de recreación	24 TDEP	1.383.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.43.01	92912 Servicios de educación deportiva y de recreación	11 DPTO	205.884,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.43.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	17 LIIN	622.152,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.43.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	10 DEPO	4.814.503,47	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.43.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	11 DPTO	10.558.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.43.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	10 DEPO	2.117.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.43.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	24 TDEP	2.400.000,00	0,00	0,00

Cuenta	Nombre	Fuente	Presupuestal	DÉBITO	CRÉDITO
--------	--------	--------	--------------	--------	---------

TOTAL CONSTITUCIÓN

49.707.446,00

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE


 LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA
 Secretario de Hacienda


 Ordenador del Gasto



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP02240008

Conforme a la Obligación: SIC12300019, SIC12310007

Fecha: 24/02/2026

Pagado a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES

C.C ó NIT: 900120539-7

Concepto: CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y servicios			15.519.930,62	0,00
111006004005	336135314 SGP Proposito General			0,00	15.519.930,62
CXP.2.3.2.02.02.009 .33.01.053.00.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	17 LIIN	586.535,15	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009 .33.01.053.00.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	35 RB SGPLD	778.386,00	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009 .33.01.053.00.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	17 LIIN	4.168.850,00	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009 .33.01.053.00.01	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	16 LIDE	1.150.706,00	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009 .43.01.032.01.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	17 LIIN	622.152,00	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009 .43.01.038.01.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	10 DEPO	6.931.503,47	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009 .43.01.038.01.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	10 DEPO	1.281.798,00	0,00	0,00

LUIS VICENTE CAICEDO
GARCÍA

Elaborado

Autorizado

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

NIT O CC: 900120539

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: 336135314 SGP Proposito General

Cta Contable: 111006004005

Fecha: 24/02/2026

NETO A PAGAR: 15.519.930,62

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 0,62 MCTE



Detalle Fichero

24/Feb/26 14:39:49

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVEEDORES	Fecha de creación:	24-02-2026
Fecha de proceso:	24-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1.929.092,00	Cliente:	0026008200132026
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA	0000009001205397	24056222119	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.929.092,00	Firmado/Enviado



Detalle Fichero

24/Feb/26 14:39:35

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVEEDORES	Fecha de creación:	24-02-2026
Fecha de proceso:	24-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	8.213.301,47	Cliente:	0026008200132026
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA	0000009001205397	24056222119	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	8.213.301,47	Firmado/Enviado



Net Cash

Detalle Fichero

24/Feb/26 14:39:20

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVEEDORES	Fecha de creación:	24-02-2026
Fecha de proceso:	24-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	5.377.537,15	Cliente:	0026008200132026
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA	0000009001205397	24056222119	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	5.377.537,15	Firmado/Enviado



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP02240009

Conforme a la Obligación: SIC12300019, SIC12310007

Fecha: 24/02/2026

Pagado a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES

C.C ó NIT: 900120539-7

Concepto: CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y servicios			10.022.258,53	0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	TDEP	2.735.950,85	0,00	0,00
131101001	Tasas			0,00	2.735.950,85
131101001	Tasas			2.735.950,85	0,00
411001002	Tasa Pro Deporte			0,00	2.735.950,85
130588001	Estampilla pro anciano			0,00	4.377.521,36
130588001	Estampilla pro anciano			4.377.521,36	0,00
410576001	Estampilla Pro-Anciano			0,00	4.377.521,36
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	PROA	4.377.521,36	0,00	0,00
410508001	Impuesto de industria y comercio			0,00	656.628,20
1.1.01.02.200.01.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales-Vigencia Actual	REPR	656.628,20	0,00	0,00
130562001	Sobretasa bomberil			39.397,00	0,00
130562001	Sobretasa bomberil			0,00	39.397,00
410562001	Sobretasa Bomberil			0,00	39.397,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	BOMB	39.397,00	0,00	0,00
131190001	Otros ingresos no tributarios			11.672,00	0,00
131190001	Otros ingresos no tributarios			0,00	11.672,00
411090003	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	11.672,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	REPR	11.672,00	0,00	0,00
130588003	Estampilla justicia familiar			2.188.760,68	0,00
130588003	Estampilla justicia familiar			0,00	2.188.760,68
410576003	Estampilla Para la Justivia Familiar			0,00	2.188.760,68
1.1.01.02.300.99	Estampilla para la justicia familiar (ley 2126 04 agosto 2021)	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.188.760,68	0,00	0,00
111006004046	336195557 Tasa Pro - Deporte			0,00	12.328,44
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	TDEP	2.409.307,34	0,00	0,00
131101001	Tasas			0,00	2.409.307,34
131101001	Tasas			2.409.307,34	0,00
411001002	Tasa Pro Deporte			0,00	2.409.307,34
130588001	Estampilla pro anciano			0,00	3.854.891,74
130588001	Estampilla pro anciano			3.854.891,74	0,00

Elaborado por: LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA

PAP02240009

Página 1 de 2

Carrera 4 N° 5-26 PALACIO MUNICIPAL - Teléfono: 3164709566 - CODIGO POSTAL: 682511

Correo Electrónico: contactenos@sanjoaquin-santander.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP02240009

410576001	Estampilla Pro-Anciano			0,00	3.854.891,74
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	PROA	3.854.891,74	0,00	0,00
410508001	Impuesto de industria y comercio			0,00	578.233,76
1.1.01.02.200.01.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales-Vigencia Actual	REPR	578.233,76	0,00	0,00
130562001	Sobretasa bomberil			34.694,06	0,00
130562001	Sobretasa bomberil			0,00	34.694,06
410562001	Sobretasa Bomberil			0,00	34.694,06
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	BOMB	34.694,06	0,00	0,00
131190001	Otros ingresos no tributarios			11.672,00	0,00
131190001	Otros ingresos no tributarios			0,00	11.672,00
411090003	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			0,00	11.672,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	REPR	11.672,00	0,00	0,00
130588003	Estampilla justicia familiar			1.927.445,87	0,00
130588003	Estampilla justicia familiar			0,00	1.927.445,87
410576003	Estampilla Para la Justicia Familiar			0,00	1.927.445,87
1.1.01.02.300.99	Estampilla para la justicia familiar (ley 2126 04 agosto 2021)	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1.927.445,87	0,00	0,00
111006004046	336195557 Tasa Pro - Deporte			0,00	1.206.013,76
CXP.2.3.2.02.01.003 .43.01.001.002.01	62153 Comercio al por menor de juegos y juguetes, en establecimientos no especializados	24 TDEP	6.199.495,00	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.01.003 .43.01.001.002.01	62153 Comercio al por menor de juegos y juguetes, en establecimientos no especializados	31 RB TDEPOR	39.763,53	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009 .43.01.007.00.01	92912 Servicios de educación deportiva y de recreación	24 TDEP	1.383.000,00	0,00	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009 .43.01.038.01.01	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	24 TDEP	2.400.000,00	0,00	0,00

LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA	
Elaborado	Autorizado
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
NIT O CC: 900120539	

CERTIFICACIÓN DE PAGO	
Cheque:	
Banco:	336195557 Tasa Pro - Deporte
Cta Contable:	111006004046
Fecha:	24/02/2026
NETO A PAGAR:	1.218.342,20

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 0,20 MCTE



Detalle Fichero

24/Feb/26 16:58:39

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVEEDORES	Fecha de creación:	24-02-2026
Fecha de proceso:	24-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1.218.342,20	Cliente:	0026008200132026
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA	0000009001205397	24056222119	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.218.342,20	Firmado/Enviado



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP02240010

Conforme a la Obligación: SIC12300019, SIC12310007

Fecha: 24/02/2026

Pagado a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES

C.C ó NIT: 900120539-7

Concepto: CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
130588002	Estampilla pro cultura			1.927.445,87	0,00
130588002	Estampilla pro cultura			0,00	1.927.445,87
410576002	Estampilla Pro-Cultura			0,00	1.927.445,87
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	PROC	1.927.445,87	0,00	0,00
111005002029	335043717 Estampilla ProCultura Mpal			0,00	2.472.726,57
240101001	Bienes y servicios			4.400.172,44	0,00
CXP.2.3.2.02.02.009	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos	19 PROC	637.268,44	0,00	0,00
.33.01.053.00.01	culturales y de entretenimiento en vivo				
CXP.2.3.2.02.02.009	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos	19 PROC	3.762.904,00	0,00	0,00
.33.01.053.00.01	culturales y de entretenimiento en vivo				

LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA		CERTIFICACIÓN DE PAGO	
Elaborado		Cheque:	
	Autorizado	Banco:	335043717 Estampilla ProCultura Mpal
		Cta Contable:	111005002029
		Fecha:	24/02/2026
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:		NETO A PAGAR:	2.472.726,57
NIT O CC: 900120539			

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 0,57 MCTE



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN		
Nombre Proceso	PROVEEDORES		
Fecha Pago	24/02/2026		
Hora Pago	16:18		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	900120539	Referencia	20260224
Nombre	CORPORACION		
	ARTE CULTURA		
	TECNOLOGIA		
	SOCIAL		
	COARTEC		
No. Producto o Servicio Destino	CORPORACION		
	ARTE CULTURA		
	TECNOLOGIA		
	SOCIAL		
	COARTEC		
Valor	XXXXXXX2119	Banco	CAJA SOCIAL
	\$ 2.472.726,57	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP02240011

Conforme a la Obligación: SIC12300019

Fecha: 24/02/2026

Pagado a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES

C.C ó NIT: 900120539-7

Concepto: ACTA 001 CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS
PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y servicios			5.349.889,41	0,00
243625001	Iva Retenido por consignar			0,00	2.140.455,38
111005002013	335043287 Fondos Comunes			0,00	3.209.434,04
CXP.2.3.2.02.02.009	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos	20 REPR	5.349.889,41	0,00	0,00
.33.01.053.00.01	culturales y de entretenimiento en vivo				

LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA	
Elaborado	Autorizado
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
NIT O CC: 900120539	

CERTIFICACIÓN DE PAGO	
Cheque:	
Banco:	335043287 Fondos Comunes
Cta Contable:	111005002013
Fecha:	24/02/2026
NETO A PAGAR:	3.209.434,04

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0,04 MCTE



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Nombre Proceso	PROVEEDORES
Fecha Pago	24/02/2026
Hora Pago	14:27

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	900120539	Referencia	20260224
Nombre	CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA SOCIAL COARTEC CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA SOCIAL COARTEC		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX2119	Banco	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 3.209.434,04	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP02240012

Conforme a la Obligación: SIC12300019

Fecha: 24/02/2026

Pagado a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES

C.C ó NIT: 900120539-7

Concepto: ACTA 001 CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y servicios			464.863,00	0,00
111006002003	047900077794 Desahorro fonpet-Sector Proposito General			0,00	464.863,00
CXP.2.3.2.02.02.009	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos	26 FONPET PG	464.863,00	0,00	0,00
.33.01.053.00.01	culturales y de entretenimiento en vivo				

LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA	
Elaborado	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
NIT O CC: 900120539	

CERTIFICACIÓN DE PAGO	
Cheque:	
Banco:	047900077794 Desahorro fonpet-Sector Proposito General
Cta Contable:	111006002003
Fecha:	24/02/2026
NETO A PAGAR:	464.863,00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN		
Nombre Proceso	PROVEEDORES		
Fecha Pago	24/02/2026		
Hora Pago	14:20		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	900120539	Referencia	20260224
Nombre	CORPORACION		
	ARTE CULTURA		
	TECNOLOGIA		
	SOCIAL		
	COARTEC		
No. Producto o Servicio Destino	CORPORACION		
	ARTE CULTURA		
	TECNOLOGIA		
	SOCIAL		
	COARTEC		
Valor	XXXXXXX2119	Banco	CAJA SOCIAL
	\$ 464.863,00	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP02240013

Conforme a la Obligación: SIC12300019

Fecha: 24/02/2026

Pagado a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES

C.C ó NIT: 900120539-7

Concepto: ACTA 001 CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS
PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y servicios			205.884,00	0,00
111005005006	336004015 Transfencia ley 1289 de 2009			0,00	205.884,00
CXP.2.3.2.02.02.009	92912 Servicios de educación deportiva y de	11 DPTO	205.884,00	0,00	0,00
.43.01.007.00.01	recreación				

LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA	
Elaborado	Autorizado
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
NIT O CC: 900120539	

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: 336004015 Transfencia ley 1289 de 2009

Cta Contable: 111005005006

Fecha: 24/02/2026

NETO A PAGAR: 205.884,00

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE



Detalle Fichero

24/Feb/26 14:42:58

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVEEDORES	Fecha de creación:	24-02-2026
Fecha de proceso:	24-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	205.884,00	Cliente:	0026008200132026
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA	0000009001205397	24056222119	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	205.884,00	Firmado/Enviado



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP05060001

Conforme a la Obligación: SIC12300019

Fecha: 06/05/2026

Pagado a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES

C.C ó NIT: 900120539-7

Concepto: CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y servicios			10.558.000,00	0,00
111006004055	336003968 Convenio INDERSANTANDER Copa navideña 2025			0,00	10.558.000,00
EXP.2.3.2.02.02.009	96511 Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	11 DPTO	10.558.000,00	0,00	0,00

LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA	
Elaborado	Autorizado
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
NIT O CC: 900120539	

CERTIFICACIÓN DE PAGO	
Cheque:	
Banco:	336003968 Convenio INDERSANTANDER Copa navideña
Cta Contable:	111006004055
Fecha:	06/05/2026
NETO A PAGAR:	10.558.000,00

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE



Detalle Fichero

06/May/26 11:44:08

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVEEDORES	Fecha de creación:	06-05-2026
Fecha de proceso:	06-05-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	10.558.000,00	Cliente:	0026008200132026
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA	0000009001205397	24056222119	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	10.558.000,00	Firmado/Enviado



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN
NIT. 890208676-2



COMPROBANTE DE EGRESO N° PAP05060002

Conforme a la Obligación: SIC12300019

Fecha: 06/05/2026

Pagado a: CORPORACION, ARTE, CULTURA, TECNOLOGIA SOCIAL COARTES

C.C ó NIT: 900120539-7

Concepto: ACTA 001 CONV 092-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA EL APOYO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREO - DEPORTIVAS
PARA EL RESCATE DE TRADICIONES EN ÉPOCA DECEMBRINA Y FIN DE AÑO EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y servicios			12.400.000,00	0,00
111006004005	336135314 SGP Proposito General			0,00	12.400.000,00
CXP.2.3.2.02.02.009	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos	35 RB SGPLD	12.400.000,00	0,00	0,00
9.01.053.00.01	culturales y de entretenimiento en vivo				

LUIS VICENTE CAICEDO GARCÍA	
Elaborado	Autorizado
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
NIT O CC: 900120539	

CERTIFICACIÓN DE PAGO	
Cheque:	
Banco:	336135314 SGP Proposito General
Cta Contable:	111006004005
Fecha:	06/05/2026
NETO A PAGAR:	12.400.000,00

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE



Net.Cash

Detalle Fichero

06/May/26 11:34:15

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVEEDORES	Fecha de creación:	06-05-2026
Fecha de proceso:	06-05-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	12.400.000,00	Cliente:	0026008200132026
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
CORPORACION ARTE CULTURA TECNOLOGIA	0000009001205397	24056222119	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	12.400.000,00	Firmado/Enviado