26	01	2024	4,152,665.19

DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte**********

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
Nit: 00890204594 - 9
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	01	26	**No: CE 24-00013** Con: 1	1

Doc. de Pago : 0467-05
Cuenta Número : 79300000493
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA AHORROS

Benef : DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S
Nit : 00901279581 - 4

CP 23-01479, CD 23-00955, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VINILO DECORATIVO FONDEADO PARA LAS ÁREAS DE CAFÉ LIBRO Y LUDOTECA EL PRINCIPITO, VINILO LAMINADO PARA LAS VENTANAS EMISORA ANTIGUA, VENTANAS EXTERIOR PISO 2 E INSTALACIÓN DE POLARIZADO PARA LOS VIDRIOS DEL ÁREA DE VIGILANCIA UBICADA EN LA EMISORA ANTIGUA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 0467- 05 DE 2023. PAGO SEGUN RESOLUCION NUMERO 003 DE ENERO 11 DE 2024 POR EL CUAL SE CONSTITUYEN CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2023; UNICO PAGO SEGUN FACTURA No.FE-DV 147 POR VALOR $4.526999.19

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	CP.2.3.2.02.02.006.3301127.62151.201.000	R001	4,526,999.19	0.00	0.00
8123	Fomento y apoyo al arte y la cultura	085501	CP.2.3.2.02.02.006.3301127.62151.201.000	R001	0.00	4,526,999.19	0.00
0165	Bienes y servicios	24010101			4,526,999.19	0.00	0.00
0196	Impto a las vtas ret del 15%	24362501			0.00	108,420.00	722,798.19
0840	Serv Gral Persona Juridica 4% declarante	24360508			0.00	152,168.00	3,804,201.00
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	76,084.00	3,804,201.00
0060	Ret Impto Ind y Cio Servicios	24362702			0.00	34,238.00	4,526,999.19
1085	Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind	24362704			0.00	3,424.00	3,804,201.00
1062	Banco de Colombia 793-00000493 (Aport	1110060902			0.00	4,152,665.19	4,152,665.19

SUMAS IGUALES $ 9,053,998.38 9,053,998.38

Valor a pagar: $ 4,152,665.19
En letras: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS m/cte.**********

JFGG
Elaboró

Tesorero

Autoriza el Pago Director

Recibí:
C.C. de