REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PURIFICACION
Nit: 890701077-4
CRA 4 NO 8-122 PURIFICACION TOLIMA Tel. 2280250

Obligacion Presupuestal No.

OB2 - 2025001782
Jul-15-2025

Tercero DAZA GUTIERREZ YENIFER ROSANA **C.C./Nit** 1106396237-3 **CDP** CD12025000282
Documento SOLICITUD **No** SGG **RP** RP12025000871

Proyecto _78B104JHS
F.Pago OBLIGACION POR PAGAR

OBJETO

APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION.
PAGO TOTAL DEL CTO. PRESTAC. SERV. No. 206 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2025.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.3.2.02.02.009.88	Servicio de Asistencia Técnica para la Participación de las Víctimas	19,520,000.00
	- Clasificador programatico de la inversión: 4101038	
	- Código Bpin: 2024735850024	
	- Bpin: FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES ORIENTADAS AL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN	
	- Fuente de financiación: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	
	- Código CGR Fuente: A124303	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
Son DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS	**Total**	**19,520,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06.005.001.	PAGO TOTAL DEL CTO. PRESTAC. SERV. NO. 206 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL.	15,811,200.00	
55.07.06.005.002.	IVA PAGO TOTAL DEL CTO. PRESTAC. SERV. NO. 206 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO.	3,708,800.00	
24.01.01.001. .	PAGO TOTAL DEL CTO. PRESTAC. SERV. NO. 206 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL.		19,520,000.00
24.01.01.001. .	PAGO TOTAL DEL CTO. PRESTAC. SERV. NO. 206 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL.	19,520,000.00	
24.36.90.004. .	RETFTE POR PAGAR (CR) PAGOS POR RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE 3.5%		553,392.00
24.36.25.001. .	RETIVA POR PAGAR (CR) RETENCION SOBRE IVA		556,320.00
29.17.05.007. .	RETICA POR PAGAR (CR) ANTICIPO DE ICA		110,678.00
29.17.90.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) SOBRETASA BOMBERIL		6,641.00
24.07.90.008. .	OTROS POR PAGAR (CR) TASA PRO DEPORTE		158,112.00
24.01.01.010. .	Obligación Pendiente de Giro		18,134,857.00

Valor Neto a pagar en letras.

Son : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE.

Neto a Pagar: $ 19,520,000.00

Presupuesto.
Presupuesto:

JUAN JAIVER MONTAÑA BARRIOS

ORDENADOR DEL GASTO

CONTABILIDAD