S.I.I. Licenciado a IMDERCUT.
Sistema: PRESUPUESTO,
Serial 662OOL

DEPARTAMENTO DEL META
INST. MPAL. DEPORTE, RECREACION CULTURA Y TURISMO
TESORERIA

Fecha 23/07/2025
Pag 1

COMPROBANTE DE PAGO Nro 00426

Fecha : Julio 23 de 2025
A favor de : CASTRO ORTIZ LINA MARCELA
Por menor :

pago al contrato 072 "prestacion de servicios logisticos en el marco del xv festival cultural y turistico del arroz, caribe, reinado del arroz la palma y la ganaderia en el centro poblado pachaquiaro municipio puerto lopez meta
Requisitos

Dependencia: 03 CULTURA
Identifiación: 1121419626 -
Clase orden: 27 contrato servicios

VALOR A PAGAR $37,950,000.00

Descuentos antes de Iva

Turismo	2.000	759,000.00
Retencion servicios	4.000	1,518,000.00
Procultura	2.000	759,000.00
Retencion ICA Servicios	0.800	303,600.00
Sobretasa Deporte	2.500	948,750.00
Ancianato	4.000	1,518,000.00
Pro-Unillanos	1.000	379,500.00
ESTAMPILLA JUSTICIA	2.000	759,000.00

Anexos:

CONTRATO/ORDEN
Número 00072 Fecha 26/06/2025
Registro 00192 Fecha poliza / /
Valor $37,950,000.00 Inicio 27/06/2025
Plazo 5 días Terminación 01/07/2025
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS EN EL MARCO DEL XV FESTIVAL CULTURAL Y TURISTICO DEL ARROZ, CARIBE, REINADO DEL ARROZ

Subtotal descuentos		6,944,850.00
I.V.A.		$0.00
Rete Iva	0.00	$0.00
Saldo neto a pagar		$31,005,150.00

Gastos de Funcionamiento
Registro Nro: 00192 Fecha: 26/06/2025

Son : TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00** /100 ML/Cte.

Dependencia	Cod Pptal	Descripcion - Presupuesto	Valor
03 CULTURA	2.3.33.3301.1603-8	BPIN 2024505730066 Fortalecimiento de	$37,950,000.00

DIRECTOR

REGISTRO DE PAGO

Cheque No: 0000000405 Cta : 8028725971-2
Nro de giro: 00425 Fecha : Julio 23 de2025
Banco : 07 BANCOLOMBIA

Recibí: C.C. 1.121419.626

Procesado por : MARINELA GUTIERREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INSTITUTO MUNICIPAL D
NIT: 900261284
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: marcelaorden426
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 80287259712

Fecha: 29-07-2025 **Hora:** 15:00:49
Fecha de Generación: 29-07-2025

Fecha de envío del pago: 28-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2025

Impreso por: Mary2280

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,005,150.00	**Valor Registros Procesados:** $31,005,150.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000345220001662	Corriente	1121419626	LINA MARACELA CAST	31,005,150.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	28-07-2025