

ORDEN DE PAGO



No.: 2025003060
Fecha: 12/09/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CESPEDES DIAZ SONIA ESPERANZA

CC o Nit: 40434098 Teléfonos: 3114976710

Dirección: VDA SARDINATA - FINCA VILLA- VERO

Concepto: CONTRATO 730/25 PAGO 1 - ACTIVIDAD ICA NO GRAVADA

Detalle: PRESTAR SERVICIOS TECNICOS PARA LA ATENCION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MARCO LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, EJECUCION DE ACTIVIDADES EN CULTURA DIGITAL Y CREACION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES.

No. documento :

Vencimiento: 06/10/2025

Valor: 2,216,666.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	FUENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025001630	2025001645	2.3.33.3301.1603.02	1.3.3.3.20.02	PROYECTO 2024500060040 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA EL DISFRUTE DE DERECHOS EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/SERVICIOS BIBLIOTECARIOS/RECURSOS DEL BALANCE - ESTAMPILLA CULTURA	2,216,666.00	13,883,334.00

TOTAL

2,216,666.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios / CESPEDES DIAZ SONIA ESPERANZA / N. A.	999999999999999999999999	999999999999999999999999	2,216,666.00	00.00
13058802	PRO CULTURA 100% / CESPEDES DIAZ SONIA ESPERANZA / N. A.	1.2.3.1.19.02	16 / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	00.00	44,000.00
24072201	Estampilla turismo Dptal 2% / CESPEDES DIAZ SONIA ESPERANZA / N. A.	999999999999999999999999	999999999999999999999999	00.00	44,000.00
24072202	Estampilla pro unillanos / CESPEDES DIAZ SONIA ESPERANZA / N. A.	999999999999999999999999	999999999999999999999999	00.00	22,000.00
249055	SERVICIOS / CESPEDES DIAZ SONIA ESPERANZA / N. A.	999999999999999999999999	999999999999999999999999	00.00	2,106,666.00

Sumas Iguales

2,216,666.00

2,216,666.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA CULTURA 20% INV	2.000	2,216,666.00
ESTAMPILLA TURISMO DEPARTAMENTAL 2%	2.000	2,216,666.00
ESTAMPILLA PRO-UNILLANOS	1.000	2,216,666.00

contador:

Neto a Pagar : \$ 2,106,666.00

Valor Neto a pagar en letras:

DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Firmado digitalmente por

Carlos Johanny
González Góngora
CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA
CONTADOR (E)

Firmado digitalmente por

Aldemar Armando
Baquero Bonilla
ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ORDEN DE PAGO

No.: 2025003060
Fecha: 12/09/2025