

ICDR CAQUETA

NIT 891.190.346-0

4 - TESORERÍA

EGRESOS - COMPROBANTE DE PAGO - 1 - 20250202

FECHA	30/10/2025
NIT BENEFICIARIO	901.459.293-0
NOMBRE BENEFICIARIO	GRUPO EMPRESARIAL GINEBRA SAS
CONCEPTO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA APOYAR LA JORNADA CULTURAL DURANTE LA REALIZCION DE LA IV FERIA AGROTURISTICA ARTESANAL Y RUEDA DE NEGOCIOS YO SI LE COMPRO A MI CAQUETA Pago Cto 086-2025
CENTRO DE COSTOS	1-CULTURA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
DOC. ACTUAL	GP-1-GIRO PRESUPUESTAL			CONSECUTIVO		630
DOC. PADRE	OP-1-OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL			CONSECUTIVO		640
CODIGO	NOMBRE	SECTOR	FUENTE	IND PRODUCTO	COD BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	35 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATI VO	350201100	202500000007953	15.000.000,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	35 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATI VO	350203900	202500000007953	8.500.000,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	35 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATI VO	350201000	202500000007953	1.321.239,00
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	35 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATI VO	350201100	202500000007953	14.178.761,00
TOTAL						39.000.000,00

INFORMACIÓN CONTABLE					
CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	TERCERO	DOC EXTERNO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905501	Pago Cto 086-2025	901459293		39.000.000,00	0,00
1110050101	Pago Cto 086-2025	901459293		0,00	37.187.000,00
24360501	Servicios generales - Declarantes 0678	901459293		0,00	1.560.000,00
2436270101	RetelCA Servicios 7X1000 0678	901459293		0,00	273.000,00
TOTAL				39.000.000,00	39.000.000,00

CUENTA PAGADORA	BANCO	No. TRANSACCIÓN
-----------------	-------	-----------------

Valor en Letras: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

17702029 WILLIAM ARMANDO PARRA
Director

Impreso por: JOSE LUIS CARLOS LOZANO GARZON
Fecha impresión: 30/10/2025 10:45

JOSE LUIS CARLOS LOZANO GARZON
Tesorero