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

Obligacion Presupuestal No.

OB2 - 2025003199
Nov-18-2025

Tercero CRUZ GARCIA JORGE DAVID **C.C./Nit** 1110547006 **CDP** CD12025000280
Documento SOLICITUD **No** SHA **RP** RP12025000856

Proyecto _7BT116Q4E
F.Pago OBLIGACION POR PAGAR

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMNISTRATIVA EN EL NUEVO MARCO TEORICO CONTABLE, DEFINIDO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EN CONVERGENCIA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO, CONFORME A LA RESOLUCION 533 DE 2015, CON EL FIN DE ARMONIZAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LA ENTIDAD. S/N CTO. PRESTAC. SERV. PROFESIONALES No: 200 DE 2025.

PAGO ACTA PARCIAL N°. 05 CTO. PRESTAC. SERV. PROFESIONALES No. 200 DE 2025, POR VALOR DE $6.000.000,oo; PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 13 DE OCTUBRE DE 2025.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.3.2.02.02.008.22	Servicio de Saneamiento Fiscal y Financiero	6,000,000.00
	- Clasificador programatico de la inversión: 4599002	
	- Código Bpin: 2024735850025	
	- Bpin: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA TERRITORIAL 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 SEIS MILLONES DE PESOS	**Total**	**6,000,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.07.06.005.001.	REG. ACTA PARCIAL N° 05 CTO. PREST. SERV. N° 200/2025 MARCO TEORICO CONTABLE	6,000,000.00	
24.90.54. . .	REG. ACTA PARCIAL N° 05 CTO. PREST. SERV. N° 200/2025 MARCO TEORICO CONTABLE		6,000,000.00
24.90.54. . .	PAGO ACTA PARCIAL N° 05 CTO. PREST. SERV. N° 200/2025 MARCO TEORICO CONTABLE	6,000,000.00	
29.17.05.007. .	RETICA POR PAGAR (CR) ANTICIPO DE ICA		42,000.00
24.07.90.008. .	OTROS POR PAGAR (CR) TASA PRO DEPORTE		60,000.00
29.17.90.001. .	OTROS POR PAGAR (CR) SOBRETASA BOMBERIL		2,520.00
24.36.26.002. .	RETFTE POR PAGAR (CR) (NO USAR) CONTRATOS CONSULTORÍA Y ADMÓN. DELEGADA P.J. Y A		660,000.00
24.01.01.010. .	Obligación Pendiente de Giro		5,235,480.00

Valor Neto a pagar en letras.

Son : SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

Neto a Pagar: $ 6,000,000.00

Presupuesto.
Presupuesto:

DABEIBA ARAGON ANDRADE

ORDENADOR DEL GASTO

CONTABILIDAD