



Gobernación de
Cundinamarca

GESTIÓN FINANCIERA

Código: A-GF-FR-024

RADICACIÓN DE CUENTAS PARA SOLICITUD
DE GIRO

Versión: 5

Fecha: 4/sep/2024

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2025

Doctora
LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ
Director Financiero de Tesorería
Secretaría de Hacienda Departamental

Asunto: Radicación de órdenes de pago

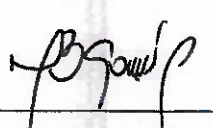
Solicito autorización de su despacho para efectuar trámite de giro de los documentos y órdenes de pago que a continuación relaciono, los cuales han sido debidamente tramitados con el lleno de los requisitos según resolución vigente de su dirección, así:

Nº ITEM	Nº DOCUMENTO DE PAGO	BENEFICIARIO	NIT/CÉDULA	VALOR
1	3300173959	YEFRY NICOLAS VELASQUEZ MOTA	1.010.234.700	\$ 5.000.000
2	3300173967	YEFRY NICOLAS VELASQUEZ MOTA	1.010.234.700	\$ 2.500.000
3	3300173972	JONATAN ARLEY TORRES YEPES	1.026.273.662	\$ 4.000.000
4	3300173979	JONATAN ARLEY TORRES YEPES	1.026.273.662	\$ 1.600.000
5	3300173981	MUNICIPIO DE SIMIJACA	899.999.384-2	\$ 80.000.000
6	3300173994	JESUS ENRIQUE HERRERA RODRIGUEZ	1.051.659.974	\$ 5.200.000
7	3300174007	ELSA AMPARO MELO CANTOR	53.910.326	\$ 4.000.000
8	3300174048	ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA	860.325.638-4	\$ 30.000.000
TOTAL				\$ 132.300.000

Espacio para la Dirección de tesorería:

Fecha: **RECIBIDO 16 DIC 2025** Hora: **8:49 am**
día - mes - año

Cordialmente,


MARCOS ALBERTO BARRETO GARCÍA
Secretario del Agrocampesinado

Elaboró: Edwin Camilo Arias Salinas – Técnico Operativo
Correo electrónico institucional: edwin.arias@cundinamarca.gov.co



Clase Documento: RE Factura LogísticaMM
Referencia Del Documento: CC 2
Centro Gestor: 1124
Fondo: 3-1100
Verificado por: MICUBIDES
NIT del Tercero: 1010234700
Nombre del Tercero: YEFRY NICOLAS VELASQUEZ MOTTA

Fecha de Contabilización: 15.12.2025
Fecha Impresión de Factura: 15.12.2025
Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO
Nombre del Fondo: FONPET Departamento
Documento RPC: 4600032645
Código del Tercero: 2300035276

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 2 CONTRATO SAG-CD-PSP-185-2025

VALOR BRUTO FACTURA: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS \$ 2.500.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490540000	31	Honorarios	XACREEDOR/DEUDOR	2.484.000-
002	5507060001	81	Asig.Bnes.-Svcs Agri	2320202008	2.500.000
003	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	16.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	2.064.650	16.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 16.000

VALOR NETO A PAGAR: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS \$ 2.484.000

MARCOS A. BARRETO G.
ORDENADOR