MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

ORDEN DE PAGO

2025003091

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S **CC o Nit:** 900965768

Dirección: C 1A 14 20 **Teléfonos:** 3176373192

Detalle: IMPACTO GERENCIAL LCR SAS - CAUSACION PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 250/25 COMPRA PRENDAS DE VESTIR Y DOTACION DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENCIA 2025

Concepto: IMPACTO GERENCIAL LCR SAS - CAUSACION PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 250/25 COMPRA PRENDAS DE VESTIR Y DOTACION DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/12/2025	**16,625,000.00**	**16,625,000.00**	**16,625,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	2,058,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	2,058,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	9,303,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	490,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	686,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	2,030,000.00
			Total Presupuesto:	**16,625,000.00**

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

ORDEN DE PAGO

2025003091

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S **CC o Nit:** 900965768

Dirección: C 1A 14 20 **Teléfonos:** 3176373192

Detalle: IMPACTO GERENCIAL LCR SAS - CAUSACION PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 250/25 COMPRA PRENDAS DE VESTIR Y DOTACION DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENCIA 2025

Concepto: IMPACTO GERENCIAL LCR SAS - CAUSACION PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 250/25 COMPRA PRENDAS DE VESTIR Y DOTACION DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION

EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA

ALCALDE

MUNICIPIO DE TIMANA MPIO DE TIMANA HLA : EDWIN ANDRES CARD...

Autorizaciones de transferencias

Impacto Gerencial LOP

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0043**

TESORERIA MAPAL DE TIMANA FONDO

Monto a debitar $ 14.606.300,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******6628**

Monto a acreditar $ 14.606.300,00

Monto $
14.606.300,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2025003091

Descripción: PAGO CONTRATO 25025

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 29/12/2025 **Número:** 2025003350

A FAVOR DE IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S **NIT** 900965768 - 3

TRANSFERENCIA ND **Fecha** 29/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 14,606,300.00

TELEFONO 3176373192

POR VALOR DE CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CXP **Nro.** 2025003091 ☑

DETALLE IMPACTO GERENCIAL LCR SAS - PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 250/25 COMPRA PRENDAS DE VESTIR Y DOTACION DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL VIGENCIA 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	2,058,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	2,058,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	9,303,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	490,000.00

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

EGRESOS

Fecha: 29/12/2025 **Número:** 2025003350

A FAVOR DE IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S **NIT** 900965768 - 3

TRANSFERENCIA ND **Fecha** 29/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 14,606,300.00

TELEFONO 3176373192

2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	686,000.00
2025001072	2025001594	2.1.2.02.01.002	"PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:110102-Libre de Tasas	2,030,000.00

Total Presupuesto: **16,625,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050101	Banco Agrario Cta N° 03965-000004-3 Fondos Comunes		00.00	14,606,300.00		13,970,588.23	
24360801	Compras en General		00.00	349,300.00	Fuente	13,970,588.23	2.5
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio		00.00	83,800.00	I.C.A.	13,970,588.23	0.6
24362501	Impuesto a las ventas retenido por Compras		00.00	398,100.00	I.V.A.	2,654,411.77	15
24403503	TASA PRODEPORTE		00.00	209,600.00	PRO-DE	13,970,588.23	1.5
24403504	Estampilla Justicia Familiar		00.00	279,400.00	ESTAMPI	13,970,588.23	2
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA		00.00	139,700.00	ESTAMPI	13,970,588.23	1
24403502	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		00.00	558,800.00	ESTAMPI	13,970,588.23	4
240101	Bienes y servicios-IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S		2,058,000.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S		2,058,000.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S		9,303,000.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S		490,000.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S		686,000.00	00.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-IMPACTO GERENCIAL LCR S.A.S		2,030,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES		16,625,000.00		16,625,000.00	

Elaboró: YECENI

Aprobo:

LALY ZULENA BARRERA CALDERON
Secretaría de Hacienda y Tesorería

Modifico:

Reviso:

Secretaria de Hacienda y Tesorería Mpal

Firma y Sello Beneficiario

PAGADO

c.c ó Nit