


LOGISTICA FERRETERA SAS

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

 Instituto Municipal de Cultura y Turismo INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA Nit: 00890204594 - 9 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	02	06		

Doc. de Pago : TRANSVIRTUAL Cuenta Número : 79300000493	Nombre Banco : BANCOLOMBIA Nombre Cuenta : CUENTA AHORROS	Benef : LOGISTICA FERRETERA SAS Nit : 00900236553 - 1
--	--	--

CP-25-01829, CD 25-00257, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE BUCARAMANGA, SEGÚN CONTRATO No. 0633 DE 2025, CON PLAZO DE 01 MES. PRIMER Y ÚNICO PAGO CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 30 DE 2025 SEGUN FACTURA ELECTRONICA No.FE336935 POR VALOR DE \$39.800.000,00. SEGÚN RESOLUCIÓN 010 DEL 20 DE ENERO DE 2026.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	Rubro	Detalle	Fuente	Valor CP
----	----	-------	---------	--------	----------

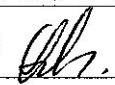

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
8150	Fomento y apoyo al arte y la cultura	086001	CP2120202006621992010001	R000	8,529,000.00	0.00	0.00
8123	Fomento y apoyo al arte y la cultura	085501	CP2120202006621992010001	R000	0.00	8,529,000.00	0.00
0165	Bienes y servicios	24010101			8,529,000.00	0.00	0.00
8150	Fomento y apoyo al arte y la cultura	086001	CP2120202008611652010001	R000	28,378,805.00	0.00	0.00
8123	Fomento y apoyo al arte y la cultura	085501	CP2120202008611652010001	R000	0.00	28,378,805.00	0.00
0165	Bienes y servicios	24010101			28,378,805.00	0.00	0.00
8150	Fomento y apoyo al arte y la cultura	086001	CP2120202008831322010004	R000	2,892,195.00	0.00	0.00
8123	Fomento y apoyo al arte y la cultura	085501	CP2120202008831322010004	R000	0.00	2,892,195.00	0.00
0165	Bienes y servicios	24010101			2,892,195.00	0.00	0.00
0196	Impcto a las vtas ret del 15%	24362501			0.00	953,193.00	33,546,748.66
0194	Compras Generales 2.5% declarantes	24360801			0.00	836,134.00	33,445,378.14
1053	Estampilla Procultura	24072203			0.00	668,908.00	33,980,000.00
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	668,908.00	33,445,378.14
1062	Banco de Colombia 793-00000493 (Apor)	1110060902			0.00	36,672,857.00	36,672,857.00

SUMAS IGUALES \$ 79,600,000.00 79,600,000.00

Valor a pagar: \$ 36,672,857.00

En letras: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

OLGA 		Recibi:	
Elaboró	Tesorero	Autoriza el Pago Director	C.C. de