



14 04 2026

4,275,450.00

HERNANDEZ GUERRERO DIEGO ENRIQUE

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte\*\*\*\*\*

 Instituto Municipal de Cultura y Turismo <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA</b> NIT: 00890204594 - 9 BUCARAMANGA		<b>AÑO MES DÍA</b> 2026 04 14	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> No: CE 26-01085	<b>Pág</b> Con: 1 1			
Doc. de Pago : TRANSVIRTUAL      Nombre Banco : BANCOLOMBIA Cuenta Número : 79300000493      Nombre Cuenta : CUENTA AHORROS		Benef : HERNANDEZ GUERRERO DIEGO ENRIQUE Nit : 01006407488 - 1					
CG 26-00943, CP 26-00231, CD 26-00184, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DEL ACCESO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0234 - 04 DE 2026, CON PLAZO DE OCHO MESES. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.							
<b>IMPUTACIONES PRESUPUESTALES</b>							
<b>CD</b>	<b>CP</b>	<b>Rubro</b>	<b>Detalle</b>	<b>Fuente</b>	<b>Valor CP</b>		
26-00184	26-00231	2.3.2.02.02.008.2024680010114.1.3301099.83132.201	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO - APM	36,000,000.00		
<b>CONTABILIZACIONES</b>							
<b>Cont</b>	<b>Detalle</b>	<b>Código Contable</b>	<b>Imputación Presupuestal</b>	<b>Fond</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Base</b>
0908	Honorarios	24905401			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	087034	2.3.2.02.02.008.2024680010114.1.3301099.	R001	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.008.2024680010114.1.3301099.	R001	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1051	Estampilla Procultura	24072205			0.00	90,000.00	4,500,000.00
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	90,000.00	4,500,000.00
1084	Ret Impto Ind y Cio Servicios (Acuerdo 03	24362703			0.00	40,500.00	4,500,000.00
1085	Sobretasa Bomben(10% del valor de ind	24362704			0.00	4,050.00	40,500.00
1062	Banco de Colombia 793-00000493 (Aport	1110060902			0.00	4,275,450.00	4,275,450.00
<b>SUMAS IGUALES \$</b>					<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	
<b>Valor a pagar: \$ 4,275,450.00</b> <b>En letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****</b>							
MARY  Elaboró		_____ Tesorero		_____ Autoriza el Pago Director		Recibi: _____ C.C. de	