



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 0505 - 6 - 26

CDP: 0121 1 26

RP: 0123 2 26

FECHA DE ELABORACIÓN :	05/05/2026	NÚMERO DE SOPORTE :	023-2026-
No. IDENTIFICACIÓN :	1049607666	TERCERO :	GREICY RUBIELA FLOREZ MORALES

Detalle: PAGO ACTA PARCIAL NRO. 3 DEL CONTRATO MP-CPSEG-023-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CREACION DE CONTENIDOS A TRAVES DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB, DISEÑO GRAFICO Y MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PESCA-BOYACA.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PRODUCTO	CPC DANE	BPIN	EC	VALOR
2.3.2.02.008.33.01.03	Servicio de promoción de actividades culturales	ALCALDIA	1.2.3.1.19 Estampillas	3301053		01		2.600.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	ALCALDIA	1.2.1.0.00 Ingresos corrientes de Libre Destinación					26.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ALCALDIA	1.2.3.1.19 Estampillas					52.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ALCALDIA	1.2.3.1.19 Estampillas					104.000,00
Total:								2.600.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.08.03.06	Actividades Servicios 10x1000	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	2.600.000,00	26.000,00	0,00
1.3.05.08.03.06	Actividades Servicios 10x1000	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	2.600.000,00	0,00	26.000,00
1.3.05.88.01	Estampilla pro cultura	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	2.600.000,00	52.000,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla pro cultura	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	2.600.000,00	0,00	52.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla adulto mayor	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	2.600.000,00	104.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla adulto mayor	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	2.600.000,00	0,00	104.000,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	2.600.000,00	0,00	2.418.000,00
4.1.05.08.03.06	Actividades Servicios 10x1000	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	26.000,00	0,00	26.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla pro cultura	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	0,00	0,00	52.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla adulto mayor	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	0,00	0,00	104.000,00
5.5.06.06.01	Asignación de bienes y servicios	1049607666	Greicy Rubiela Florez Morales	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Total:					2.782.000,00	2.782.000,00

[Handwritten Signature]



REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOYACA
PESCA
891856464-0



PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 0505 - 6 - 26

CDP:	0121 1 26
RP:	0123 2 26
OBLIGACIÓN:	0505 6 26

FECHA DE ELABORACIÓN :	05/05/2026		
TERCERO:	1049607666	GREICY RUBIELA FLOREZ MORALES	
NÚMERO DE SOPORTE :	023-2026-		
VALOR :	2.418.000,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS		
Detalle:	PAGO ACTA PARCIAL NRO. 3 DEL CONTRATO MP-CPSG-023-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CREACION DE CONTENIDOS A TRAVES DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB, DISEÑO GRAFICO Y MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE PESCA-BOYACA.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	PRODUCTO	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.008.33.01.03	Servicio de promoción de activi	1.2.3.1.19	Estampillas	3301053	ALCALDIA	2.600.000,00
Total:						2.600.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.13	31556000106-9 Estampilla Procultu	1049607666	GREICY RUBIELA FLORE	0,00	0,00	2.418.000,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	1049607666	GREICY RUBIELA FLORE	0,00	2.418.000,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 2.418.000,00

Maria Nelly Sarmiento Sarmiento

MARIA NELLY SARMIENTO SARMIENTO
Secretaria de Hacienda

Greicy Rubiel Flores Morales

Ordenador del Gasto

Greicy Rubiel Flores Morales

Beneficiario

C.C/NIT Beneficiario
1-0049 607-666.

ELABORO:	MARLEN	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	CUENTA BANCARIA:		
	FECHA:	05/05/2026	
	VALOR A PAGAR:	\$ 2.418.000,00	



Ejecución del Contrato

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	13/04/2026 1:08 PM (UTC -5 horas)	13/04/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	2	7/04/2026 1:17 AM (UTC -5 horas)	13/04/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.800.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	3	30/04/2026 12:10 PM (UTC -5 horas)	-	2.600.000 COP	2.800.000 COP	2.600.000 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.200.000,00 COP	33,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	5.200.000,00 COP	33,33%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.400.000,00 COP	66,67%	-
Valor pendiente de entrega:	15.600.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

MUNICIPIO DE PESCA MP : EDGAR RICARDO GAMEZ AMAYA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
ESTAMPILLA PROCULTURA
****1069

MUNICIPIO DE PESCA\ESTAMPILLA PRO CULTURA

Monto a debitar \$ 2.425.890,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
GREICY FLOREZ
****5187

Monto a acreditar \$ 2.418.000,00

Monto \$
2.418.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: \$ 7.890,00

Número ACTA3MPCPSG0232026
de
factura:

Descripción ACTA 3 MP CPSG 023
2026

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp