



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN
NIT. 890.206.058-1



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ORDENES DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO N° PAR02020001

Pagado a: CORPORACION GOBERNANZA INTEGRAL
Conforme a Obligación: OBR02020001, OBR02020002, OBR02020003, OBR02020004
C.C ó Nit: 804016371
Fecha: 02/02/2026
Concepto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FISICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS, PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE, LA CULTURA, LA EXPRESION ARTISTICA Y EVENTOS DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MATACHIN Y LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIASTAS DE FIN DE AÑO 2025 - 2026".
SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

MCTE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTAL	DEBITO	CREDITO
RES.2.3.2.02.02.009. 17.02.038.01.01.911 38	Servicio de apoyo a la comercialización	1.3.3.8.03 R.B. SGP-PROPOS	28.005.703,00	0,00	0,00
RES.2.3.2.02.02.009. 33.01.053.01.02.962 90	Servicio de promoción de actividades culturales	1.3.3.8.03 R.B. SGP-PROPOS	21.850.000,00	0,00	0,00
RES.2.3.2.02.02.009. 33.01.053.01.02.962 90	Servicio de promoción de actividades culturales	1.3.3.8.04 R.B. SGP-PROPOS	18.646.959,00	0,00	0,00
RES.2.3.2.02.02.009. 33.01.053.01.01.962 90	Servicio de promoción de actividades culturales	1.2.4.3.02 SGP-PROPOSITO C	6.336.374,00	0,00	0,00
RES.2.3.2.02.02.009. 33.01.053.01.02.962 90	Servicio de promoción de actividades culturales	1.3.3.8.02 R.B. SGP-PROPOS	64.817,00	0,00	0,00
RES.2.3.2.02.02.009. 43.01.001.01.96290	Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo	1.3.3.8.01 R.B. SGP-PROPOS	2.816.024,00	0,00	0,00
240102001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			49.855.703,00	0,00
240102001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			18.646.959,00	0,00
240102001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			6.401.191,00	0,00
240102001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			2.816.024,00	0,00
131101008	Tasa pro deporte			4.390.000,00	0,00
411001008	Pro Deporte			0,00	4.390.000,00
410562001	Sobretasa Bomberil			0,00	35.100,00
130562001	17-Sobretasa Bomberil			35.100,00	0,00
130562001	17-Sobretasa Bomberil			0,00	35.100,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil		35.100,00	0,00	0,00

111006004401	Cta N° 29060532140 CUENTA MAESTRA PROPOSITO GENERAL			0,00	45.181.277,00
410576001	Estampilla Pro Adulto mayor			0,00	8.780.000,00
130588001	Pro anciano			0,00	8.780.000,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Inversion	ESTAMPILLAS	8.780.000,00	0,00	0,00
131108001	19- Expedición Constancias y Paz y salvos			17.500,00	0,00
411017001	Expedición Constancias y Paz y salvos			0,00	17.500,00
131108001	19- Expedición Constancias y Paz y salvos			0,00	17.500,00
130588003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			0,00	4.390.000,00
130508001	03-Industria y Comercio			1.756.000,00	0,00
410508001	Industria y Comercio			0,00	1.756.000,00
130508001	03-Industria y Comercio			0,00	1.756.000,00
243605001	Servicios (Declarantes) 4%			0,00	8.780.000,00
130588001	Pro anciano			8.780.000,00	0,00
130588002	Pro Cultura			878.000,00	0,00
410576002	Estampilla Pro Cultura			0,00	878.000,00
130588002	Pro Cultura			0,00	878.000,00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	ESTAMPILLAS	878.000,00	0,00	0,00
130588003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			4.390.000,00	0,00
410576003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			0,00	4.390.000,00
131101008	Tasa pro deporte			0,00	4.390.000,00
1.1.01.02.218	Tasa pro deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y RECR	4.390.000,00	0,00	0,00
130588002	Pro Cultura			3.512.000,00	0,00
410576002	Estampilla Pro Cultura			0,00	3.512.000,00
130588002	Pro Cultura			0,00	3.512.000,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura 80% Inversion	ESTAMPILLAS	3.512.000,00	0,00	0,00



TESORERÍA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Estampilla pro cultura 80% Inversion

Cta. Contable: 1.1.01.02.300.55.01

Fecha: 02/02/2026

NETO A PAGAR: 45.181.277,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Empresa: MPIO DE CONTRATACION

NIT: 890206058

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGCTAFESTIVALMATA

H

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 29060532140

Fecha: 02-02-2026

Hora: 16:24:00

Fecha de Generación: 02-02-2026

Fecha de envío del pago: 02-02-2026

Fecha para Procesar el pago: 02-02-2026

Impreso por: hgarces14

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$45,061,843.70	Valor Registros Procesados: \$45,061,843.70	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07800005862	Ahorros	8040163714	CORPORACION GOBERN	26,258,201.70	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-02-2026
07800005862	Ahorros	8040163714	CORPORACION GOBERN	9,586,427.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-02-2026
07800005862	Ahorros	8040163714	CORPORACION GOBERN	6,401,191.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-02-2026
07800005862	Ahorros	8040163714	CORPORACION GOBERN	2,816,024.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-02-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE CONTRATACION
NIT: 890206058
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: GOBERNANZA INTEGRAL
Secuencia: A2
Número de cuenta a debitar: 29060532140

Fecha: 06-05-2026 **Hora:** 13:54:30
Fecha de Generación: 06-05-2026

Fecha de envío del pago: 06-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2026

Impreso por: hgarces14

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$119,433.30	Valor Registros Procesados: \$119,433.30	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000007800005862	Ahorros	804016371	CORPORACION GOBERN	119,433.30	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-05-2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN
NIT. 890.206.058-1



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ORDENES DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO N° PAR02020003

Pagado a: CORPORACION GOBERNANZA INTEGRAL
Conforme a Obligación: OBR02020008
C.C ó Nit: 804016371
Fecha: 02/02/2026
Concepto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FISICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS, PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE, LA CULTURA, LA EXPRESION ARTISTICA Y EVENTOS DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MATACHIN Y LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIASTAS DE FIN DE AÑO 2025 - 2026".
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 0,47 MCTE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTAL	DEBITO	CREDITO
240102001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			1.425.381,47	0,00
111005001023	Cta No 6041-000097-8 Estampilla Fondo Deporte Municipal			0,00	1.425.381,47
RES.2.3.2.02.02.009. 43.01.032.01.01.966 20	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	1.2.3.1.18 TASA PRODEPORT	1.425.381,47	0,00	0,00

TESORERÍA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación

Cta. Contable: RES.2.3.2.02.02.009.43.01.032.0

Fecha: 02/02/2026

NETO A PAGAR: 1.425.381,47

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN
NIT. 890.206.058-1



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACION
OBR02020008
VIGENCIA 2026

Conforme al RP: SIR12090001
Paguese a: CORPORACION GOBERNANZA INTEGRAL
C.C ó Nit: 804016371
Fecha: 02/02/2026
Concepto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FISICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS, PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE, LA CULTURA, LA EXPRESION ARTISTICA Y EVENTOS DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MATACHIN Y LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIASTAS DE FIN DE AÑO 2025 - 2026".

Con cargo en los siguientes rubros:

Cuenta	Nombre	Fuente	Presupuestal	DÉBITO	CRÉDITO
240102001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			0,00	1.425.381,47
550706001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			1.425.381,47	0,00
RES.2.3.2.02.02.001	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	1.2.3.1.18 TASA PRODEPORTE	1.425.381,47	0,00	0,00

TOTAL CONSTITUCIÓN 1.425.381,47

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 0,47 MCTE

TESORERÍA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CONTRATACION : HERNANDO GARCES MAFLA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

****0978

MUNICIPIO DE CONTRATACION
ESTAMPILLA FDO DEPORTE
MPAL

Monto a debitar \$ 1.425.381,47

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CORPORACION
GOBERNANZA INTEGRAL

****5862

Monto a acreditar \$
1.425.381,47

Monto \$
1.425.381,47

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número PAGOPENDIEN0202003FERIAS
de
factura:

Descripción PAGOPENDIEN0202
003FERIAS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN
NIT. 890.206.058-1



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ORDENES DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO N° PAR02020002

Pagado a: CORPORACION GOBERNANZA INTEGRAL
Conforme a Obligación: OBR02020007
C.C ó Nit: 804016371
Fecha: 02/02/2026
Concepto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FISICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS, PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE, LA CULTURA, LA EXPRESION ARTISTICA Y EVENTOS DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MATACHIN Y LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIASTAS DE FIN DE AÑO 2025 - 2026".

SON: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
0,72 MCTE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTAL	DEBITO	CREDITO
240102001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			60.000.000,00	0,00
131101008	Tasa pro deporte			1.298.752,04	0,00
411001008	Pro Deporte			0,00	1.298.752,04
131101008	Tasa pro deporte			0,00	1.298.752,04
1.1.01.02.218	Tasa pro deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y RECR	1.298.752,04	0,00	0,00
130588002	Pro Cultura			1.039.001,63	0,00
410576002	Estampilla Pro Cultura			0,00	1.039.001,63
130588002	Pro Cultura			0,00	1.039.001,63
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura 80% Inversion	ESTAMPILLAS	1.039.001,63	0,00	0,00
130588002	Pro Cultura			259.750,41	0,00
410576002	Estampilla Pro Cultura			0,00	259.750,41
130588002	Pro Cultura			0,00	259.750,41
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	ESTAMPILLAS	259.750,41	0,00	0,00
130588003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			1.298.752,04	0,00
410576003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			0,00	1.298.752,04
130588003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			0,00	1.298.752,04
130508001	03-Industria y Comercio			519.500,00	0,00
410508001	Industria y Comercio			0,00	519.500,00
130508001	03-Industria y Comercio			0,00	519.500,00
243605001	Servicios (Declarantes) 4%			0,00	2.597.504,08
130588001	Pro anciano			2.597.504,08	0,00
410576001	Estampilla Pro Adulto mayor			0,00	2.597.504,08
130588001	Pro anciano			0,00	2.597.504,08
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Inversion	ESTAMPILLAS	2.597.504,08	0,00	0,00

131108001	19- Expedición Constancias y Paz y salvos		17.500,00	0,00
411017001	Expedición Constancias y Paz y salvos		0,00	17.500,00
131108001	19- Expedición Constancias y Paz y salvos		0,00	17.500,00
410562001	Sobretasa Bomberil		0,00	10.400,00
130562001	17-Sobretasa Bomberil		10.400,00	0,00
130562001	17-Sobretasa Bomberil		0,00	10.400,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	10.400,00	0,00	0,00
111006004440	cta N°290-879143-38 Fondos comunes		0,00	50.361.335,72
RES.2.3.2.02.02.009.17.02.038.01.01.91138	Servicio de apoyo a la comercialización	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL B/	20.000.000,00	0,00
RES.2.3.2.02.02.009.33.01.053.01.02.96290	Servicio de promoción de actividades culturales	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL B/	40.000.000,00	0,00



TESORERÍA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Servicio de promoción de actividades culturales

Cta. Contable: RES.2.3.2.02.02.009.33.01.053.1

Fecha: 02/02/2026

NETO A PAGAR: 50.361.335,72

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Empresa: MPIO DE CONTRATACION

NIT: 890206058

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOGOBERNANZAINTE GR

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 29087914338

Fecha: 02-02-2026

Hora: 16:06:35

Fecha de Generación: 02-02-2026

Fecha de envío del pago: 02-02-2026

Fecha para Procesar el pago: 02-02-2026

Impreso por: hgarces14

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$40,234,174.24	Valor Registros Procesados: \$40,234,174.24	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07800005862	Ahorros	8040163714	CORPORACION GOBERN	40,234,174.24	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-02-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE CONTRATACION
NIT: 890206058
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CORPORACION GOBERNANZA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 29087914338

Fecha: 06-05-2026 **Hora:** 13:55:00
Fecha de Generación: 06-05-2026

Fecha de envío del pago: 06-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2026

Impreso por: hgarces14

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,127,161.48	Valor Registros Procesados: \$10,127,161.48	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07800005862	Ahorros	8040163714	Ahorros	10,127,161.48	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-05-2026



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONTRATACIÓN
NIT. 890.206.058-1



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ORDENES DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO N° PAR02270001

Pagado a: CORPORACION GOBERNANZA INTEGRAL
Conforme a Obligación: OBR02020005
C.C ó Nit: 804016371
Fecha: 27/02/2026
Concepto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FISICOS, LOGISTICOS Y ECONOMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS, PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE, LA CULTURA, LA EXPRESION ARTISTICA Y EVENTOS DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MATACHIN Y LAS TRADICIONALES FERIAS Y FIASTAS DE FIN DE AÑO 2025 - 2026".

SON: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS 0,63 MCTE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTAL	DEBITO	CREDITO
RES.2.3.2.02.02.009. 33.01.053.01.02.962 90	Servicio de promoción de actividades culturales	1.3.3.3.20 R.B. ESTAMPILLAS	33.562.413,00	0,00	0,00
RES.2.3.2.02.02.009. 33.01.053.01.01.962 90	Servicio de promoción de actividades culturales	1.2.3.1.19 ESTAMPILLAS	10.000.000,00	0,00	0,00
240102001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			43.562.413,00	0,00
131101008	Tasa pro deporte			1.969.761,91	0,00
411001008	Pro Deporte			0,00	1.969.761,91
131101008	Tasa pro deporte			0,00	1.969.761,91
1.1.01.02.218	Tasa pro deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y RECR	1.969.761,91	0,00	0,00
130588002	Pro Cultura			1.575.809,53	0,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil		15.800,00	0,00	0,00
111005001022	Cta No 6041-000098-6 Estampilla Fondo Cultura Municipal			0,00	28.952.779,63
131108001	19- Expedición Constancias y Paz y salvos			17.500,00	0,00
411017001	Expedición Constancias y Paz y salvos			0,00	17.500,00
131108001	19- Expedición Constancias y Paz y salvos			0,00	17.500,00
410562001	Sobretasa Bomberil			0,00	15.800,00
130562001	17-Sobretasa Bomberil			15.800,00	0,00
130562001	17-Sobretasa Bomberil			0,00	15.800,00
130508001	03-Industria y Comercio			0,00	788.000,00
243605001	Servicios (Declarantes) 4%			0,00	3.939.523,82
130588001	Pro anciano			3.939.523,82	0,00
410576001	Estampilla Pro Adulto mayor			0,00	3.939.523,82
130588001	Pro anciano			0,00	3.939.523,82

1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Inversion	ESTAMPILLAS	3.939.523,82	0,00	0,00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	ESTAMPILLAS	393.952,38	0,00	0,00
130588003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			1.969.761,91	0,00
410576003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			0,00	1.969.761,91
130588003	Para la Justicia Familiar (ley 2126 04 agosto 2021)			0,00	1.969.761,91
130508001	03-Industria y Comercio			788.000,00	0,00
410508001	Industria y Comercio			0,00	788.000,00
410576002	Estampilla Pro Cultura			0,00	1.575.809,53
130588002	Pro Cultura			0,00	1.575.809,53
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura 80% Inversion	ESTAMPILLAS	1.575.809,53	0,00	0,00
130588002	Pro Cultura			393.952,38	0,00
410576002	Estampilla Pro Cultura			0,00	393.952,38
130588002	Pro Cultura			0,00	393.952,38



TESORERÍA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: Pro Cultura

Cta. Contable: 130588002

Fecha: 27/02/2026

NETO A PAGAR: 28.952.779,63

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE CONTRATACION : HERNANDO GARCES MAFLA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

****0986

MUNICIPIO DE CONTRATACION
ESTAMPILLA FDO CULTURA
MPAL

Monto a debitar \$ 3.723.594,80

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CORPORACION
GOBERNANZA INTEGRAL

****5862

Monto a acreditar \$
3.723.594,80

Monto \$
3.723.594,80

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número PAGOPENDIE02270001FERIAS
de

factura:

Descripción PAGOPENDIE02270
001FERIAS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE CONTRATACION : HERNANDO GARCES MAFLA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

****0986

MUNICIPIO DE CONTRATACION
ESTAMPILLA FDO CULTURA
MPAL

Monto a debitar \$
25.229.184,83

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CORPORACION
GOBERNANZA INTEGRAL

****5862

Monto a acreditar \$
25.229.184,83

Monto \$
25.229.184,83

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número PAGOGOBERNANZAFINAL
de
factura:

Descripción PAGOGOBERNANZAFI NAL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones