

DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9242127	Fecha de Elaboración: 18/06/2026	C. Egreso:	Documento: 192388
Tercero: 860.007.538 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	Asiento: 9242127	Concepto: Orden De Pago	
Descripción: Primer pago convenio 2399 2026 op 192388-2026 periodo - ibague cafe festival - secretaria de agricultura y desarrollo rural			

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55050503	Servicios	860007538	Federacion Nacional De Cafeter	275.400.000	0
24402405	Tasa Pro deporte Tarifa 2.5%	860007538	Federacion Nacional De Cafeter	0	6.885.000
24010108	Bienes Y Servicios Secretaria Agricultur	860007538	Federacion Nacional De Cafeter	0	268.515.000
Total:				275.400.000	275.400.000

Elaboró y Revisó : _____

DIANA PAOLA GONZALEZ LEYTON