



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MUNICIPIO DE PURIFICACION**  
 Nit: 890701077-4  
 CRA 4 NO 8-122 PURIFICACION TOLIMA Tel. 2280250

Obligacion Presupuestal No.

**OB2 - 2026001703**  
 Jun-23-2026

**Tercero** ESTELAR GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. **C.C./Nit** 900816716-2 **CDP** CD12026000304  
**Documento** DECRETO **No** 0-00110 **RP** RP12026001133  
**Proyecto** FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS **\_**7HW0VGAG  
**F.Pago** OBLIGACION POR PAGAR

**OBJETO**

EXALTAR, PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES CULTURALES, TRADICIONALES, CIVICAS Y FOLCLORICAS DE LA AGENDA CULTURAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE LA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA.

PAGO ANTICIPADO DEL 30% S/N CTO. PRESTAC. SERV. No. 207 DE 2026 SEGUN FACTURA No. FEGE234.

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Codigo	Descripcion	Valor
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	53,999,095.00
	- Clasificador programatico de la inversión: 3301053	
	- Código Bpin: 2024735850005	
	- Bpin: FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y FOLCLÓRICAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN	
	- Fuente de financiación: ESTAMPILLAS	
	- Código CGR Fuente: 123119	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	
	- Fondo especial: 0001 ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	
Son CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO		<b>Total 53,999,095.00</b>

**IMPUTACION CONTABLE**

Codigo	Detalle	Debito	Credito
55.06.06.002.	PAGO ANTICIPADO DEL 30% S/N CTO. PRESTAC. SERV. NO. 207 DE 2026 SEGUN FACTURA N.	53,999,095.00	
24.01.01.001.	PAGO ANTICIPADO DEL 30% S/N CTO. PRESTAC. SERV. NO. 207 DE 2026 SEGUN FACTURA N.		53,999,095.00
24.01.01.001.	PAGO ANTICIPADO DEL 30% S/N CTO. PRESTAC. SERV. NO. 207 DE 2026 SEGUN FACTURA N.	53,999,095.00	
29.17.05.009.	RETICA POR PAGAR (CR) ANTICIPO DE ICA		539,991.00
24.07.90.008.	OTROS POR PAGAR (CR) TASA PRO DEPORTE		539,991.00
29.17.90.001.	OTROS POR PAGAR (CR) SOBRETASA BOMBERIL		32,399.00
24.01.01.010.	Obligación Pendiente de Giro		52,886,714.00

**Valor Neto a pagar en letras.**

Son : CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE.

**Neto a Pagar: \$ 53,999,095.00**

*[Firma]*  
 Presupuesto.  
**Presupuesto:**

*[Firma]*  
 JUAN JAIVER MONTAÑA BARRIOS

*[Firma]*  
 ORDENADOR DEL GASTO

*[Firma]*  
 CONTABILIDAD