

RIOS MALAGON EDGAR

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte*****

 Instituto Municipal de Cultura y Turismo INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA Nit: 00890204594 - 9 BUCARAMANGA	<table><tr><th>AÑO</th><th>MES</th><th>DÍA</th><th>COMPROBANTE DE EGRESO</th><th>Pág</th></tr><tr><td>2026</td><td>07</td><td>09</td><td>No: CE 26-02533 Con: 1</td><td>1</td></tr></table>	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág	2026	07	09	No: CE 26-02533 Con: 1	1																																																														
AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág																																																																					
2026	07	09	No: CE 26-02533 Con: 1	1																																																																					
Doc. de Pago : TRANSVIRTUAL Nombre Banco : BANCO GNB SUDAMERIS Benef : RIOS MALAGON EDGAR Cuenta Número : 90700941560 Nombre Cuenta : CUENTA AHORROS Nit : 00091261896																																																																									
CG 26-02295, CP 26-00186, CD 26-00053, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PARA PRESTAR SERVICIOS DE COMO DOCENTE DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL PROGRAMA CENTRALIZADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS DE BUCARAMANGA (EMA) EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0066 - 04 DE 2026; CON PLAZO DE SIETE MESES. QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.																																																																									
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES																																																																									
<table><tr><th>CD</th><th>CP</th><th>Rubro</th><th>Detalle</th><th>Fuente</th><th>Valor CP</th></tr><tr><td>26-00053</td><td>26-00186</td><td>2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.92911.212</td><td>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</td><td>CULTURA - RCL</td><td>29,400,000.00</td></tr></table>	CD	CP	Rubro	Detalle	Fuente	Valor CP	26-00053	26-00186	2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.92911.212	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	CULTURA - RCL	29,400,000.00																																																													
CD	CP	Rubro	Detalle	Fuente	Valor CP																																																																				
26-00053	26-00186	2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.92911.212	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	CULTURA - RCL	29,400,000.00																																																																				
CONTABILIZACIONES																																																																									
<table><tr><th>Cont</th><th>Detalle</th><th>Código Contable</th><th>Imputación Presupuestal</th><th>Fond</th><th>Valor Débito</th><th>Valor Crédito</th><th>Base</th></tr><tr><td>0908</td><td>Honorarios</td><td>24905401</td><td></td><td></td><td>4,200,000.00</td><td>0.00</td><td>4,200,000.00</td></tr><tr><td>7255</td><td>Fomento y apoyo al arte y la cultura</td><td>067034</td><td>2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.</td><td>R006</td><td>0.00</td><td>4,200,000.00</td><td>4,200,000.00</td></tr><tr><td>7745</td><td>Fomento y apoyo al arte y la cultura</td><td>074534</td><td>2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.</td><td>R006</td><td>4,200,000.00</td><td>0.00</td><td>4,200,000.00</td></tr><tr><td>1051</td><td>Estampilla Procultura</td><td>24072205</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>84,000.00</td><td>4,200,000.00</td></tr><tr><td>0983</td><td>Estampilla Bienestar Adulto Mayor</td><td>24072203</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>84,000.00</td><td>4,200,000.00</td></tr><tr><td>1084</td><td>Ret Impto Ind y Clo Servicios (Acuerdo 03</td><td>24362703</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>30,240.00</td><td>4,200,000.00</td></tr><tr><td>1085</td><td>Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind</td><td>24362704</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>3,024.00</td><td>30,240.00</td></tr><tr><td>1040</td><td>Sud Aho 90700941560 Pro Gral-Inversion</td><td>1110060209</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>3,998,736.00</td><td>3,998,736.00</td></tr></table>	Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base	0908	Honorarios	24905401			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.	R006	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.	R006	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	1051	Estampilla Procultura	24072205			0.00	84,000.00	4,200,000.00	0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	84,000.00	4,200,000.00	1084	Ret Impto Ind y Clo Servicios (Acuerdo 03	24362703			0.00	30,240.00	4,200,000.00	1085	Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind	24362704			0.00	3,024.00	30,240.00	1040	Sud Aho 90700941560 Pro Gral-Inversion	1110060209			0.00	3,998,736.00	3,998,736.00	
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base																																																																		
0908	Honorarios	24905401			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00																																																																		
7255	Fomento y apoyo al arte y la cultura	067034	2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.	R006	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00																																																																		
7745	Fomento y apoyo al arte y la cultura	074534	2.3.2.02.02.009.2024680010119.1.3301126.	R006	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00																																																																		
1051	Estampilla Procultura	24072205			0.00	84,000.00	4,200,000.00																																																																		
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	84,000.00	4,200,000.00																																																																		
1084	Ret Impto Ind y Clo Servicios (Acuerdo 03	24362703			0.00	30,240.00	4,200,000.00																																																																		
1085	Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind	24362704			0.00	3,024.00	30,240.00																																																																		
1040	Sud Aho 90700941560 Pro Gral-Inversion	1110060209			0.00	3,998,736.00	3,998,736.00																																																																		
SUMAS IGUALES \$ 8,400,000.00 8,400,000.00																																																																									
Valor a pagar: \$ 3,998,736.00																																																																									
En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.*****																																																																									
MARY  Elaboró	 Tesorero	_____ Autoriza el Pago Director	Recibi: _____ C.C. de																																																																						