



COMPROBANTE DE EGRESO NRO. 12501
EGRESO PRESUPUESTAL

Beneficiario(s) JORGE HERNAN TOVAR OSPINA Cédula Ciudadanía 10006762
Fecha 2026-06-17 Tipo de cuenta Ahorros
Banco BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta bancaria 136000174880
Número 12501 Cheque Nro.
Valor \$ 4,370,000.00
Por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA M.L PESOS M/CTE
Detalle QUINTO PAGO ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. DAFI-CD-2026-016 DEL 09 DE MAYO AL 08 DE JUNIO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PROYECCIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y DEL MERCADO.
Vigencia 2026

MOVIMIENTO CONTABLE

Unidad Ejecutora: 10403 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuenta	Valor base	Débito	Crédito
2490540101	HONORARIOS	001 - RECURSOS PROPI	\$ 0.00	\$ 4,370,000.00	\$ 0.00
1110063070	RECURSO ORDINARIO_136000174880	001 - RECURSOS PROPI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,370,000.00
SUMAS IGUALES			\$ 4,370,000.00	\$ 4,370,000.00	

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN No. 2453

Unidad Ejecutora: 10403 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuenta	Valor base	Descuento
2407220701	ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA NATURAL (1%)	001 - RECURSOS PROPIOS	\$ 4,600,000.00	\$ 46,000.00
2407220901	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	001 - RECURSOS PROPIOS	\$ 4,600,000.00	\$ 92,000.00
2407220301	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	001 - RECURSOS PROPIOS	\$ 4,600,000.00	\$ 92,000.00
SUMAS IGUALES			\$ 13,800,000.00	\$ 230,000.00

MOVIMIENTO GIRO PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora: 10403 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

No. Giro	No. Giro	Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Valor
12713	12086	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	001 - RECURSOS PROPI	\$ 4,600,000.00
TOTAL					\$ 4,600,000.00

Marcela Xiomara Cuestas Olrya
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORADO POR

Francy Enith Londoño Londoño
TESORERA GENERAL

OK