04 08 2026 10,896,320.00

MARQUEZ SUAREZ HERNANDO

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS m/cte**********

		AÑO	MES	DÍA		Pág
Instituto Municipal de Cultura y Turismo **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA** **Nit: 00890204594 - 9** **BUCARAMANGA**					**COMPROBANTE DE EGRESO**	
		2026	08	04	**No: CE 26-03016** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFVIRTUAL	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef	: MARQUEZ SUAREZ HERNANDO
Cuenta Número : 79300000493	Nombre Cuenta : CUENTA AHORROS	Nit	: 00091521906 - 4

CG 26-02774, CP 26-00574, CD 26-00446, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0410 DE 2026, CON PLAZO DE OCHO MESES. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2026.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	Rubro	Detalle	Fuente	Valor CP
26-00446	26-00574	2.1.2.02.02.008.8715621.201	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	FUNCIONAMIENTO	33,170,352.00

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0165	Bienes y servicios	24010101			12,056,366.00	0.00	12,056,366.00
5066	Adquisición de bienes y servicios ? Comp	036103	2.1.2.02.02.008.8715621.201	R000	0.00	12,056,366.00	12,056,366.00
5158	Adquisición de bienes y servicios ? Comp	037103	2.1.2.02.02.008.8715621.201	R000	12,056,366.00	0.00	12,056,366.00
0196	Impto a las vtas ret del 15%	24362501			0.00	288,745.00	1,924,966.00
0608	Serv Gral persona natural (Declarantes)	24360507			0.00	405,256.00	10,131,400.00
1051	Estampilla Procultura	24072205			0.00	202,628.00	10,131,400.00
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	202,628.00	10,131,400.00
1084	Ret Impto Ind y Cio Servicios (Acuerdo 03	24362703			0.00	48,631.00	10,131,400.00
1085	Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind	24362704			0.00	4,863.00	48,631.00
1086	Imp de avisos y tablerosl(15% del valor d	24362705			0.00	7,295.00	48,631.00
1062	Banco de Colombia 793-00000493 (Aport	1110060902			0.00	10,896,320.00	10,896,320.00
				SUMAS IGUALES $	**24,112,732.00**	**24,112,732.00**	

Valor a pagar: $ 10,896,320.00

En letras: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS m/cte.**********

MARY

Elaboró Tesorero Autoriza el Pago Director Recibí: C.C. de