09	11	2026	6,069,460.00

CASTELLANOS COUOTT ANDRES

SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte**********

INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL - IMEBU Nit: 00804014968 - 1 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	11	09	No: CE 26-01456 Con: 1	1

Doc. de Pago : CTA-02-01-30-SEPTIEM Nombre Banco : BANCO COLPATRIA	Benef : CASTELLANOS COUOTT ANDRES
Cuenta Número : 0402014815 Nombre Cuenta : FUNCIONAMIENTO	Nit : 01005106101 - 1

OP 26-01366, CP 26-00529, CD 26-00117, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD DEL IMEBU, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA, EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, AUDITORIAS Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SOSTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES OPERATIVAS Y DE GESTION DIRIGIDAS A LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA". CPS 236 - 2026, PLAZO DE EJECUCION TRES (03) MESES, VALOR MENSUAL $5.400.000,00. REGISTRO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2026 SEGÚN ACTA DE INICIO Y ACTA DE EJECUCIÓN ANEXAS. REGISTRO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2026 SEGÚN ACTA DE EJECUCIÓN ANEXA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0350	Honorarios	24905401			6,480,000.00	0.00	6,480,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.202500000036219.1.350200	RDB	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	6,480,000.00	6,480,000.00
0383	Estampilla Pro-UIS	24072202			0.00	129,600.00	6,480,000.00
0384	Estampilla Pro-Hospitales	24072203			0.00	129,600.00	6,480,000.00
0385	Pro bienestar del adulto mayo	24072204			0.00	130,000.00	6,480,000.00
0575	Retencion de ICA a Profesiones Liberales	24070304			0.00	19,400.00	6,480,000.00
0576	Sobretasa Bomberil	24070305			0.00	1,940.00	19,400.00
0325	Colpatria - 0402014815	11100606			0.00	6,069,460.00	6,069,460.00
					SUMAS IGUALES $	12,960,000.00	12,960,000.00

Valor a pagar: $ 6,069,460.00
En letras: SEIS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS m/cte.**********

JULIETA			Recibí:
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	C.C. de