INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

Nit: 900294905-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 03/10/2023 **Número:** 2023003804

A FAVOR DE MOLINA RUBIO MARIA DEL PILAR **NIT** 52106737 - 5

Fecha 03/10/2023 **Giro por valor de** 3,011,668.00

POR VALOR DE TRES MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

CONCEPTO CONTRTATO N. 663-2023 P1

DETALLE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IDECUT

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023003800

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000478	2023001352	2120202008 1 10100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	3,033,333.00

Total Presupuesto: **3,033,333.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios-MOLINA RUBIO MARIA DEL PILAR		3,011,668.00	00.00
1110060111	CUENTA 473100071827 DAMAS		00.00	3,011,668.00
		SUMAS IGUALES	3,011,668.00	3,011,668.00

RETENCIONES

Cod.Retención	Nombre de la Retencion	%	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo Comp.	Comprobante
I.C.A.	Servicios 9.66 x mil	0.97	2,242,721.00	21,665.00	COM	2023003800

Elaboró:

TESORERO GENERAL
IDECUT

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

Nit: 900294905-6

ORDEN DE PAGO

No.: 2023003800
Fecha: 02/oct/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre MOLINA RUBIO MARIA DEL PILAR

CC o Nit: 52106737 **Teléfonos:** 3165266277

Dirección: CL 3 72 A 70 BRR MANDALAY

Detalle: CONTRTATO N. 663-2023 P1

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IDECUT

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000478	2023001352	2120202008 1 10100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	3,033,333.00

Total Presupuesto: **3,033,333.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios		3,033,333.00	00.00
24362701	ICA 0.966 X MIL		00.00	21,665.00
249054	Honorarios		00.00	3,011,668.00
		SUMAS IGUALES	**3,033,333.00**	**3,033,333.00**
		NETO A PAGAR		**$ 3,011,668.00**

RETENCIONES

Tipo	Nombre de la Retencion	%	Base Gravable
I.C.A.	Servicios 9.66 x mil	0.97	2,242,721.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

TRES MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

SUBGTE ADVO Y FINANCIERO Revisó	CONTABILIDAD ELABORO	LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA GERENTE