INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

Nit: 900294905-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 12/08/2022 **Número:** 2022002715

A FAVOR DE CELIS VERGARA BELLANITH **NIT** 52623266 - 5

Fecha 12/08/2022 **Giro por valor de** 4,471,117.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS MC.

CONCEPTO CONTRATO N. 423-2022 PAGO 6

DETALLE PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN ETAPA DE FORTALECIMIENTO COMO
LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2022002668

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000137	2022000484	2320202008 1 10 072 069 0159 2296 15 18 31100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:33-CULTURA PROGRAMA: 3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos SUBPROGRAMA: 1603-Arte y cultura ELEM. CONST: 0006-Prácticas artísticas y culturales: incluye todas las estrategias encaminadasal desarrollo de los procesos de investigación, formación, experimentación,creación, producción, circulación, comunicación, difusión y apropiación deprácticas artísticas y culturales. PRODUCTO: 3301073-Servicio de circulación artística y cultural META: 269-META PRODUCTO - Impulsar 10 líneas de emprendimientos artesanales de tradición ancestral desarrollados en el departamento PROYECTO:2021004250575-PROYECTO - INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INDUSTRIA CREATIVA EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:31100-FONPET	4,500,000.00
			Total Presupuesto:	**4,500,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios-CELIS VERGARA BELLANITH		4,471,117.00	00.00

1110060117	FONPET 473100072809 DAVIVIENDA	00.00	4,471,117.00
	SUMAS IGUALES	4,471,117.00	4,471,117.00

RETENCIONES						
Cod.Retención	Nombre de la Retencion	%	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo Comp.	Comprobante
I.C.A.	Servicios 9.66 x mil	0.97	2,990,000.00	28,883.00	COM	2022002668

Elaboró:	Firma y Sello Beneficiario
TESORERO GENERAL IDECUT	c.c ó Nit

IDECUT

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

Nit: 900294905-6

ORDEN DE PAGO

No.: 2022002668
Fecha: 11/ago/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CELIS VERGARA BELLANITH

CC o Nit: 52623266 **Teléfonos:** 3108117397 - 3223081242

Dirección: CR 4 B N° 0-68 P 2

Detalle: CONTRATO N. 423-2022 PAGO 6

Concepto: PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN ETAPA DE FORTALECIMIENTO COMO LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2022000137	2022000484	2320202008 1 10 072 069 0159 2296 15 18 31100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:33-CULTURA PROGRAMA: 3301-Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos SUBPROGRAMA: 1603-Arte y cultura ELEM. CONST: 0006-Prácticas artísticas y culturales: incluye todas las estrategias encaminadasal desarrollo de los procesos de investigación, formación, experimentación,creación, producción, circulación, comunicación, difusión y apropiación deprácticas artísticas y culturales. PRODUCTO: 3301073-Servicio de circulación artística y cultural PROYECTO:2021004250575-PROYECTO - INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO E INDUSTRIA CREATIVA EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FUENTE:31100-FONPET	4,500,000.00

Total Presupuesto: **4,500,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios		4,500,000.00	00.00
24362701	ICA 0.966 X MIL		00.00	28,883.00
249054	Honorarios		00.00	4,471,117.00

SUBTE. ADVO FINANCIERO Revisó	CONTABILIDAD ELABORO	LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA GERENTE

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

Nit: 900294905-6

ORDEN DE PAGO

No.: 2022002668

Fecha: 11/ago/2022

SUMAS IGUALES	4,500,000.00	4,500,000.00
NETO A PAGAR		$ 4,471,117.00

RETENCIONES

Tipo	Nombre de la Retencion	%	Base Gravable
I.C.A.	Servicios 9.66 x mil	0.97	2,990,000.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS MC.

SUBTE. ADVO FINANCIERO Revisó	CONTABILIDAD ELABORO	LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA GERENTE