

## Egresos

**Número:** 2025000102

**Fecha:** 03/03/2025

**A Favor de** CELIS VERGARA BELLANITH **NIT** 52623266
**Dirección** CARRERA 6 NO. 5-87 SUR CAJICA **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
**Código Postal** 999999
**Cheque No.** SGP **Fecha** 02/04/2025 **Cheque por valor de** 5,146,300.00
**Por valor de** CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.
**Concepto** O.P No. 2025000079-PAGO 002 - CPS-044-2025 - PRESTACIÓN DE SERVI
**Detalle** EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE CAJICÁ FERNANDO BOTERO -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000045 | 2025000039 | 2323301074-0039-2320202008-195<br>1.2.4.3.03<br><br>83990 | Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSY EMPRESARIALESNCP | 83990 | 5,300,000.00 |
| | | | **TOTAL** | | **5,300,000.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240102 | Proyectos de inversión / CELIS VERGARA BELLANITH | 5,146,300.00 | 00.00 |
| 1110060105 | Cta Aho Davivienda 4625-0002-9055 SGP Inversion / CELIS VERGARA BELLANITH | 00.00 | 5,146,300.00 |

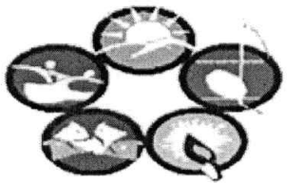
| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 5,146,300.00 | 5,146,300.00 | 5,146,300.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETE | Estampilla Tercera Edad | 2.00 | 5,300,000.00 | 106,000.00 | COM | 2025000079 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.90 | 5,300,000.00 | 47,700.00 | COM | 2025000079 |

**No Contrato** 0

| Elaboró: | REVISO EN EGRESO | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| mcarron | | c.c ó Nit |

**Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de**



# Compras y Cuentas por Pagar

**No.:** 2025000079

**Fecha:** 03/mar./2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** CELIS VERGARA BELLANITH

**Tipo Identificación:** Cédula de ciudadanía **No:** 52623266 **Teléfonos:** 3223081242

**Dirección:** CARRERA 6 No. 5-87 SUR CAJICA

**Concepto:** PAGO 002 - CPS-044-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

**Detalle:** EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE CAJICÁ FERNANDO BOTERO

**No. documento :** **Valor:** 5,300,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000045 | 2025000039 | 2323301074-0039-2320202008-195 1.2.4.3.03 83990 | Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSYEMPRESARIALESNCP | 83990 | 5,300,000.00 | 30,210,000 |

| TOTAL | 5,300,000.00 |
|---|---|

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 550606 | Asignación de bienes y servicios / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS | 9999999999 / Vario | 5,300,000.00 | 00.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 5,146,300.00 |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 47,700.00 |
| 24403505 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 106,000.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% | 2.00 | 5,300,000.00 |
| RETENCION ICA 7490 Otras actividades profesionales | 0.90 | 5,300,000.00 |

**Total : $** 5,146,300.00

**Valor en letras:** CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

**Tipo Contrato** **No Contrato** 0 / **Elaboró:** MRODRIGUEZ

| REVISO | ELABORO |
|---|---|

DIRECTOR EJECUTIVO

044

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**13/3/2025 - 9:49**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA |
| **Nombre Proceso** | PAGO CONTRATISTAS 9055 FEBRERO 124814901 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | OFICIAL - 550462500029055 |
| **Fecha del Pago** | 07/03/2025 |
| **Hora del Pago** | 08:12 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 52623266 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 488413488591 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 5.146.300,00 | **Estado** | Pago Exitoso |