| | I.D.C.T.S | Código: | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000098

**Nit: 900312199-0**

jueves, 3 de abril de 2025

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2025000078 | 03-abr-25 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREEY
**CC o NIT** 1070956259 **DV** 9

**DIRECCION** CALLE 14 D 18 54
**TELEFONO** 6599734

**BANCO** **CUENTA**
**TIPO CUENTA** CTA AH

**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO
**VALOR PAGO** 4,113,120.00

**DESCRIPCION**

CPS-01-2025 CUENTA DE COBRO 03 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS, COMO LA DEFENSA JURÍDICA PREJUDICIAL Y JUDICIAL DEL INSTITUTO DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE

**SON** CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110050101 | | Cta. Corriente RP No. 346-539372-44 | 00.00 | 4,113,120.00 | | | |
| 24402402 | | Sobretasa Bomberil | 00.00 | 880.00 | | | |
| 24403501 | | Estampilla pro-cultura | 00.00 | 66,000.00 | Estampilla | 4,400,000.00 | 1.500 |
| 24403502 | | Estampilla adulto mayor | 00.00 | 176,000.00 | Estampilla | 4,400,000.00 | 4.000 |
| 24362701 | | Retencion Ica Servicios | 00.00 | 44,000.00 | I.C.A. | 4,400,000.00 | 1.000 |
| 24010102 | 2.1.2.02.02.008 | Servicios | 4,400,000.00 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **4,400,000.00** | **4,400,000.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025000001 | 2025000005 | 2.1.2.02.02.008.02.82199.8001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 8001-TRANSF. MUNICIPALES R.P | 4,400,000.00 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 4,400,000.00 |
|---|---|

**Elaboró** juranni
**Aprobo:**
BRAYAN IVAN GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

**Modifico:**
**Reviso:**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**

| | I.D.C.T.S | Código: COM-2025000078 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: 1 | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. COM-2025000078

**Nit: 900312199-0**

**jueves, 3 de abril de 2025**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREEY | **CC o NIT** | 1070956259 | **DV** | 9 |
| **DIRECCION** | CALLE 14 D 18 54 | **TEL** | 6599734 | | |
| **DESCRIPCION** | CPS-01-2025 CUENTA DE COBRO 03 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES, ADMINISTRATIVOS, COMO LA DEFENSA JURÍDICA PREJUDICIAL Y JUDICIAL DEL INSTITUTO DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE | | | | |

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 51117901 | Honorarios CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREEY | 4,400,000.00 | 00.00 |
| 24010102 | Servicios | 00.00 | 4,400,000.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **4,400,000.00** | **4,400,000.00** |
| **Documento** | **Valor a Girar** | **4,400,000.00** | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2025000001 | 2025000005 | 2.1.2.02.02.008.02.82199.8001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 8001-TRANSF. MUNICIPALES R.P | 4,400,000.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **4,400,000.00** |

**SANDY JURANNI CASTIBLANCO MONTENEGRO**
**SECRETARIA PAGADORA**

**BRAYAN IVAN GONZALEZ GONZALEZ**
**DIRECTOR EJECUTIVO**

juranni
Elaboró

Modificó