

	INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000181

Nit: 832000983-3

viernes, 27 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000175	27-jun.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA CC o NIT 80406301 DV 7
 DIRECCION TABIO CALLE 4 N° 3-45 TELEFONO 3124145012
 BANCO CUENTA TIPO CUENTA CTA AH
 CHEQUE No 202045 VALOR PAGO 2,154,706.00
 DESCRIPCION

CAUSACION CONTRATO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL IMC JPC DE TABIO DEL PERIODO DE MAYO 23 A JUNIO 22 DE 2025

SON DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

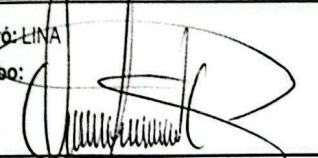
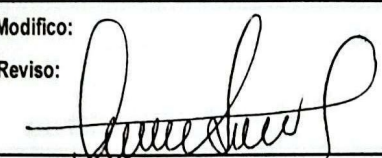
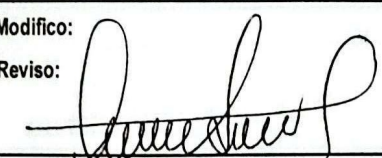
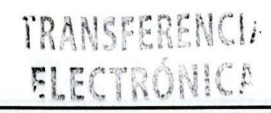
RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050701		343-884119-05 Recursos Propios	00.00	2,154,706.00			
24905401 80406301 001	2.1.2.02.02.008	Honorarios OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA	2,154,706.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,154,706.00	2,154,706.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000006	2025000006	2.1.2.02.02.008.01.9015	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9015-TRANSF. MUNICIPIO OTROS RECURSOS	GERENCIA	2,314,400.00

TOTAL PRESUPUESTO 2,314,400.00

Elaboró: LINA Aprobo:  OMAR FERNANDO CARREÑO FANDIÑO GERENTE	Modifico:  Reviso:  LINA ANDREA RAMOS GONZALEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Firma y Sello Beneficiario  c.c ó Nit
--	---	--

INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO

Nit: 832000983-3

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000175

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El GERENTE En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000006	2025000006	2 1 2 02 02 008 01 9015	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 9015-TRANSF. MUNICIPIO OTROS RECURSOS	GERENCIA	2,314,400.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,314,400.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

CAUSACION CONTRATO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL IMC JPC DE TABIO DEL PERIODO DE MAYO 23 A JUNIO 22 DE 2025

Por Concepto de: CAUSACION CONTRATO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL IMC JPC DE TABIO DEL PERIODO DE MAYO 23 A JUNIO 22 DE 2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC. (\$2,314,400.00) a OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA con Nit: 80406301

Por Concepto de: CAUSACION CONTRATO HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL IMC JPC DE TABIO DEL PERIODO DE MAYO 23 A JUNIO 22 DE 2025

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el articulo primero previa presentación de los documentos de ley.

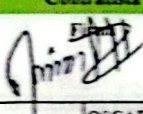
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000006	2025000006	2 1 2 02 02 008 01 9015	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION FUENTE: 9015-TRANSF. MUNICIPIO OTROS RECURSOS	GERENCIA	2,314,400.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,314,400.00

Se expide en TABIO a los 25 días del mes de Junio de 2025

OMAR FERNANDO CARREÑO FANDIÑO
GERENTE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000175					25/06/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	
24905401	Honorarios OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA		00.00	2,154,706.00	
80406301 001					
51117901	Honorarios		2,314,400.00	00.00	
24072202	Estampilla Pro - Adulto Mayor	9999999999	00.00	92,576.00	
24072201	Estampilla Pro cultura	9999999999	00.00	46,288.00	
24362703	Rte Fte Impto de Industria y Comercio (Servicios)	9999999999	00.00	20,830.00	
	2,314,400.00	SUMAS IGUALES	2,314,400.00	2,314,400.00	

OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA
CONTADOR

		REPÚBLICA DE COLOMBIA TABIO CUNDINAMRCA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS NIT 832000983-3					
ACTA UNICA DE PAGO							
Datos del pago							
Fecha	23/05/2025			Lugar	TABIO		
Acta	Inicial			Avance		Liquidación	X
Acta No	5	de	5	Periodo a pagar	MAYO 23 A JUNIO 22 DE 2025		
Datos Contrato							
Número de convenio	2025002						
Contratista y/o empresa	OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA						
Tipo de identificación	Nit		Cédula de ciudadanía			X	
No. de identificación	80.406.301 DE TABIO						
Objeto contrato/Concepto de pago	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA IPC DE TABIO						
Dependencia ejecutora	Gerencia Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas			Gerente	Omar Fernando Carreño Fandiño		
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	Consultoría	Suministro	Compraventa	Arrendamiento	Otra	
	X						
	Convenio	Contrato Interadministrativo	Resolución	Resolución	Otro		
					Cual		
Porcentaje de ejecución	80%						
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	23-01-2025 EN TABIO						
Información Seguridad Social Integral	Número de planilla			9487626513			
	Valor pago salud			178000			
	Valor pago pensión			227800			
	Valor pago ARL			7500			
Datos Presupuestales							
Número Disponibilidad	2025000006			Fecha	21/01/2025		
Número Registro	2025000006			Fecha	23/01/2025		
Medio de pago							
Abono a cuenta	Abono	X	Corriente		Número		
	Entidad	BANCOLOMBIA			34313627081		
Valor de la presente acta							
Valor	DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.				\$	2.314.400	
Balance Financiero							
Valor del Contrato	\$	11.572.000.00			Valor anticipo	\$	-
Información pagos	No	No Egreso	Valor		Amortización	No	Valor
	1	2025000012	\$ 2.314.400.00			1	
	2	2025000053	\$ 2.314.400.00			2	
	3	2025000078	\$ 2.314.400.00			3	
	4	2025000125	\$ 2.314.400.00			4	
	5		\$ 2.314.400.00			5	
	6					6	
	7					7	
	8					8	
	9					9	
	10					10	
	11					11	
12				12			
Valor a pagar	\$	2.314.400.00			Saldo	\$	-
Saldo	\$						
Contratista				Vo. Bq. Gerente			
							
Número	OSCAR J CHAPARRO PARRA			Firma			
Identificación	80.406.301			Nombre OMAR FERNANDO CARREÑO			
Correo	oscarch789@hotmail.com			Identificación 11.235.378			
				Correo cultura@tabio-cundinamarca.gov.co			

		REPÚBLICA DE COLOMBIA TABIO CUNDINAMARCA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS NIT 832000983-3				
Datos Contrato						
Número de contrato	2025002					
Contratista y/o empresa	OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA					
Tipo de identificación	Cédula de ciudadanía	X		Nit		
No. de identificación	80,406,301					
Objeto contrato/ Concepto de pago	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR PUBLICO PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JPC DE TABIO					
Dependencia ejecutora	Gerencia Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas			Gerente	OMAR FERNANDO CARREÑO	
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	Consultoría	Suministro	Compraventa	Arrendamiento	Obra
	X					
	Convenio	Contrato Interadministrativo	Resolución	Resolución	Otro	
					Cual	
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	TABIO 23 DE ENERO DE 2025					
Fecha de entrega del informe	25 de junio de 2025					
Estado actual de la ejecución del contrato						
100.00						
Resumen del informe entregado por el contratista						
Actividad						Ejecuto (si/no)
Prestar el servicio como contador del Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas de Tabio, para consolidar el sistema de información contable y garantizar el cumplimiento de los requerimientos exigidos por los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales encargados del control fiscal y contable de los entes públicos y estatales en general.						Si
Realizar y mantener actualizada la ejecución presupuestal del Instituto al igual que solucionar cualquier inquietud referente al tema						Si
Elaborar los informes contables requeridos por la Contaduría General de la Nación						Si
Revisar y capturar todos los datos consignados en los soportes contables generados por el Instituto, para así codificar, clasificar y producir los respectivos informes contables						Si
Entregar de manera oportuna los informes contables a la Dirección General de la Contabilidad Pública de acuerdo al calendario establecido por ellos para tal fin, y a cualquier otra entidad que así lo requiera, siempre y cuando los recursos entregados por la administración permitan cumplir con estos calendarios.						Si
Apoyar en la realización y rendición del informe CUIPO						Si
Aportar las recomendaciones y sugerencias de soluciones a los problemas que en materia contable estén afectando el normal desempeño de la gestión del instituto						Si
Realizar 2 visitas semanales al Instituto para asesorar y desarrollar las tareas y apoyar al Director del Instituto en todo lo relacionado con los temas contables y financieros.						Si
Participar en las capacitaciones y reuniones que sean convocadas por el Instituto solicitadas por el supervisor del contrato						Si
Participar activamente en la celebración de los eventos culturales municipales de los que hace parte el instituto o que requieran de su colaboración.						Si

Hacer acompañamiento al Director del Instituto en todo lo relacionado con los temas contables y financieros.	Si
Mantener comunicación permanente con el supervisor del contrato con el fin de recibir orientaciones, evaluar, dar seguimiento y velar por el cumplimiento del objeto del contrato	Si
Elaborar y rendir informe mensual sobre el desarrollo contractual del contrato, el informe contendrá metas desarrolladas durante cada mes, según propuesta presentada por el contratista, a su vez entregar de manera oportuna para cada pago.	Si
Las demás que le sean asignadas y que sean inherentes o relacionadas con el cargo.	Si
Concepto de interventoría o supervisión	
Observaciones al informe	
Se recibe informe con los anexos correspondientes	
Vd. Bno Supervisor	
Nombre de supervisor	OMAR FERNANDO CARREÑO FANDIÑO
Firma	
Fecha de firma del informe	25 de junio de 2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA

10983

Nombre del pago: ULTDOCENTES

Secuencia: B

igo: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 34388411905

Fecha de envío del pago: 27-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Fecha: 27-06-2025

Hora: 19:00:47

Fecha de Generación: 27-06-2025

or: Javier1989

stros del Lote: 7	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
il del Pago: \$15,582,756.00	Valor Registros Procesados: \$11,569,206.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$4,013,550.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34799973	Ahorros	1070012533	DANIEL EDUARDO HER	1,486,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
13321220	Ahorros	11235364	CARLOS ANDRES LEON	3,864,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
13627081	Ahorros	80406301	OSCAR JAVIER CHAPA	2,154,706.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
70011439	Ahorros	13956926	HERMES JOANI ESPIT	1,783,800.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
51576323	Ahorros	80549186	JUAN ALVARO MORENO	2,229,750.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025
38729402	Ahorros	1078367140	JHON ALEXANDER BER	1,486,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025
79391500	Ahorros	1004005526	DANIELA CAMACHO BE	2,576,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025