

Egresos

Número: 2025001494

Fecha: 02/09/2025

NIT 3146453
Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

A Favor de MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO
Dirección CRA 13 N 4 123 CONJ LA RESERVA SANTA CRUZ CAJICA
Código Postal 999999
Cheque No. ICLD Fecha 02/10/2025 Cheque por valor de 1,143,990.00
Por valor de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025001395-PAGO 008 - CPS-017-2025 - PRESTACIÓN DE SERVI
Detalle PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000017	2025000015	2323301126-0039- 2320202008- 189 1.2.4.3.02 83990	Garantizar el funcionamiento anual 8 Escuelas de Formación Artística y Cultural y descentralizarlos a los sectores -ESTAMPILLA PROCULTURA / Cultura / SGP / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECHNICOSY EMPRESARIALESNCP	83990	1,178,597.00
TOTAL					1,178,597.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO	1,143,990.00	00.00
1110060105	Cta Aho Davivienda 4625-0002-9055 SGP Inversion / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO	00.00	1,143,990.00

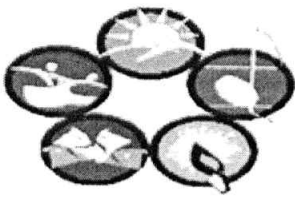
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,143,990.00	1,143,990.00	1,143,990.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ETE	Estampilla Tercera Edad	2.00	1,178,597.00	24,000.00	COM	2025001395
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	1,178,597.00	10,607.00	COM	2025001395

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR 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.: 2025001395

Fecha: 02/sept./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO	
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía No: 3146453	Teléfonos: 3112074239
Dirección: CRA 13 N 4 123 CONJ LA RESERVA SANTA CRUZ CAJICA	
Concepto: PAGO 008 - CPS-017-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Detalle: PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	
No. documento :	Valor: 1,178,597.00

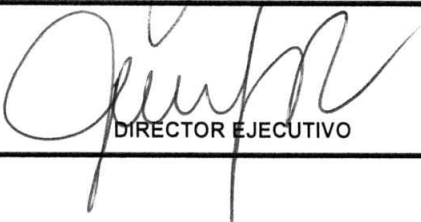
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000017	2025000015	2323301126-0039-2320202008-189 1.2.4.3.02 83990	Garantizar el funcionamiento anual 8 Escuelas de Formación Artística y Cultural y descentralizarlos a los sectores -ESTAMPILLA PROCULTURA / Cultura / SGP / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNIC OSYEMPRESARIALESNCP	83990	1,178,597.00	0
TOTAL					1,178,597.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550606	Asignación de bienes y servicios / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	1,178,597.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,143,990.00
244004	Impuesto de industria y comercio / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	10,607.00
24403505	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	24,000.00
Sumas Iguales			1,178,597.00	1,178,597.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2.00	1,178,597.00
RETENCION ICA 8553 Enseñanza cultural	0.90	1,178,597.00

Total : \$ 1,143,990.00
Valor en letras: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Tipo Contrato No Contrato 0 / Elaboró: MRODRIGUEZ

 DIRECTOR EJECUTIVO	REVISOR	ELABORADOR
---	---------	------------



Comprobante de Pago

09/9/2025 - 8:39

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA		
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS MES DE AGOSTO CTA 9055 122.543.304		
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500029055		
Fecha del Pago	05/09/2025		
Hora del Pago	12:04		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	3146453	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	462570003311	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.143.990,00	Estado	Pago Exitoso

017