



**CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS**  
**NIT 800185741-5**

Usuario Pago:  
 ACORREA  
 847

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00874**

Fecha de Pago: 23-12-2025

Estado: PAGADO

**PAGADO A:**

ECHEVERRI VILLADA LAURA ,Id: 1001418509

**DESCRIPCIÓN:**

OTROSI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL COMO MONITORA DE BAILE DE SALÓN DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS ANTIOQUIA.PAGO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN OTROSI CONTRATO N° 010.

**Otros:**

Tipo Pago

Doc. Ref. : 12

PGNOR

Vir Bruto:

1,181,250.00 Vir Deduc.:

0.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 1,181,250.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	54100000448	trasf	ECHEVERRI VILLADA LAURA ,Id: 10014	\$1,181,250.00
<b>Total:</b>				<b>\$1,181,250.00</b>

*Felipe Arenas O.*

LUIS FELIPE ARENAS OBANDO

DIRECTOR

*Adriana*

ADRIANA MARIA CORREA MONTOYA

TESORERA

*Adriana T*

LUZ ADRIANA TABORDA OSPINA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

"CASA DE LA CULTURA"

LUIS FELIPE ARENA

Dirección: CRA 49 N 128 SUR 44 Teléfono: 6044017301 Fax: Nit: 800185741-5 Correo Electrónico:  
 direccion@culturacaldas.gov.co



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS  
NIT: 800185741  
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: laura99876  
Secuencia: V  
Número de cuenta a debitar: 54100000448

Fecha: 22-12-2025 Hora: 14:15:51 Fecha de envío del pago: 22-12-2025  
Fecha de Generación: 22-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: 1026147312

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1 ✓	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,181,250.00	Valor Registros Procesados: \$1,181,250.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

54152671311 Ahorros	1001418509	1001418509	laura echeverry vi	1,181,250.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	22-12-2025
---------------------	------------	------------	--------------------	--------------	-------------	----------------------------------	------------





CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA CALDAS

NIT: 800185741-5

Dirección: CRA 49 N 128 SUR 44

Teléfono: 6044017301

Fecha: 16/12/2025  
 Proveedor: ECHEVERRI VILLADA LAURA  
 Nit: 1001418509  
 Dirección: Cod Postal 05 : CRA 50 N 136 55 APTO 302 CRISTO REY - CALDAS  
 Teléfono: 3146713163 CALD - ANTI - COLO

NUMERO:DS838

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	OTROSI PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL COMO MONITORA DE BAILE DE SALON DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS ANTIOQUIA.PAGO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN OTROSI CONTRATO N° 010.	1,181,250.00	1,181,250.00

TOTAL: 1,181,250.00  
 VALOR RETEFUENTE: .00  
 OTRAS RETENCIONES: .00  
 VALOR A PAGAR: 1,181,250.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
		C.C. o NIT.

AUTORIZACION DIAN 18764096162492 PARA EL DOCUMENTO SOPORTE PREFIJO DE DE LA 518 A LA 1.000



## RECIBO A SATISFACCIÓN

Caldas, Antioquia. 15 de diciembre de 2025

**LUZ ADRIANA TABORDA OSPINA**, en calidad de supervisora, hago constar que recibí a satisfacción las actividades realizadas por la contratista **LAURA ECHEVERRI VILLADA** comprendidas entre el **01 de diciembre al 15 de diciembre de 2025**, correspondiente a la cuenta de cobro No 012, de acuerdo a las actividades del contrato de prestación de servicios N.º CD-010 DE 2025, que tiene como Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO SIN VÍNCULO LABORAL COMO MONITORA DE BAILE DE SALÓN DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS ANTIOQUIA.**

La cuenta de cobro o factura por valor de **UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ML (\$1.181.250)**, se realiza con cargo al artículo presupuestal N.º 3.2.3.2.02.02.009.001343

Además, certifico que los documentos:

Informe Mensual	✓	Novedades	✓
Evidencias	✓	Control de Asistencia	✓
Planilla Seguridad social	✓	Horario de Clases	✓
Cuenta de cobro	✓	Inventarios	<input type="checkbox"/>

Anexos al contrato se encuentran a la orden del día.

*Adriana T.*

**LUZ ADRIANA TABORDA OSPINA**  
SUPERVISORA

