

Egresos

Número: 2025002457

Fecha: 26/12/2025

A Favor de INVERSIONES CARGERMO S.A.S
Dirección CR 6 9 31 SEC EL MISTERIO CAJICA
Código Postal 999999

NIT 901785247

Tipo Ident. NIT

Cheque No. ICLD Fecha 25/01/2026 Cheque por valor de 42,099,875.00
Por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2025002328-PAGO CPS-226-2025 - FACT FEIC58 MANTENIMIENTO
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REFACTURADOS, LAVADAS, ACEITES, ADITIVOS Y LUBRICANTES QUE SE REQUIERAN, PARA LOS VEHICULOS QUE TIENE A CARGO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000268	2025000306	2323301073-0039- 2320202009- 190 1.3.3.1.00 97990	Elaborar y ejecutar 1 Programa de Circulación anual para las Escuelas de Formación Artística y Cultural. / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSDIVERSOSNCP	97990	29,992,729.00
2025000500	2025000588	2323301074-0039- 2320202008- 195 1.3.3.1.00 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSY EMPRESARIALESNCP	83990	15,000,000.00
TOTAL					44,992,729.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / INVERSIONES CARGERMO S.A.S	42,099,875.00	00.00
1110060102	Cta Aho Davivienda 4625-0000-4751 Transferencias Mpal (I-F) / INVERSIONES CARGERMO S.A.S	00.00	42,099,875.00

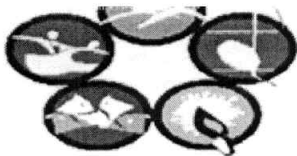
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		42,099,875.00	42,099,875.00	42,099,875.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPC	Estampilla Procultura	1.00	37,819,126.00	378,191.00	COM	2025002328
ETE	Estampilla Tercera Edad	2.00	37,809,016.00	756,000.00	COM	2025002328
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	37,809,016.00	302,472.00	COM	2025002328
IVA	Retención de I.V.A	15.00	7,183,713.00	1,078,000.00	COM	2025002328
TDR	Tasa Pro-deporte y recreación	1.00	37,819,126.00	378,191.00	COM	2025002328

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	Firma y Sello Beneficiario
MRODRIGUEZ		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.: 2025002328
Fecha: 26/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre INVERSIONES CARGERMO S.A.S		
Tipo Identificación: NIT	No: 901785247	Teléfonos: 3133184092
Dirección: CR 6 9 31 SEC EL MISTERIO CAJICA		
Concepto: PAGO CPS-226-2025 - FACT FEIC58 MANTENIMIENTO VEHICULO IMCTC		
Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REFACTURADOS, LAVADAS, ACEITES, ADITIVOS Y LUBRICANTES QUE SE REQUIERAN, PARA LOS VEHICULOS QUE TIENE A CARGO EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		

No. documento : Valor: 44,992,729.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000268	2025000306	2323301073-0039-2320202009-190 1.3.3.1.00	Elaborar y ejecutar 1 Programa de Circulación anual para las Escuelas de Formación Artística y Cultural. / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSDIVERSOSNCP	97990	29,992,729.00	7,271
		97990				
2025000500	2025000588	2323301074-0039-2320202008-195 1.3.3.1.00	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNIC OSYEMPRESARIALESNCP	83990	15,000,000.00	0
		83990				
TOTAL					44,992,729.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	44,992,729.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	42,099,875.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,078,000.00
244004	Impuesto de industria y comercio / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	302,472.00
24403502	Estampilla Procultura 1% / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	378,191.00
24403503	Tasa Pro-deporte y recreación / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	378,191.00
24403505	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / INVERSIONES CARGERMO S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	756,000.00
Sumas Iguales			44,992,729.00	44,992,729.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1%	1.00	37,819,126.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2.00	37,809,016.00
RETENCION ICA 4520	0.80	37,809,016.00
Mantenimiento y reparación de vehículos		
Retencion del 15% del IVA	15.00	7,183,713.00
Tasa pro-deporte y recreación 1%	1.00	37,819,126.00

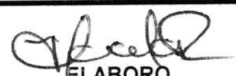
Total : \$ 42,099,875.00

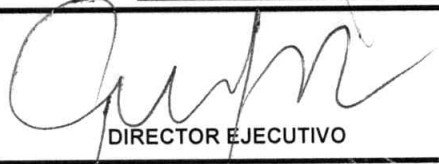
Valor en letras: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato 0 /

Elaboró: MRODRIGUEZ

 REVISOR	 ELABORADOR
--	---

 DIRECTOR EJECUTIVO		
---	--	--



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53435032

Fecha y hora de la transacción: 30 de diciembre, 2025 - 11:41 a. m.

Valor

\$42,099,875.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Instituto municipal de cultura y turismo cajica

Nit: 9001323020

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550462500004751

Destino

00

Nit: 9017852479

Davivienda

Cuenta de ahorro | 108900434581

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.