

Egresos

Número: 2025001742

Fecha: 30/09/2025

NIT 1072661508

Tipo Ident. Cédula de ciudadanía

A Favor de HERNANDEZ PEREZ ESTEFANIA
Dirección CR 13 4 123 EL PRADO AP 103 CAJICA
Código Postal 999999

Cheque No. SGP Fecha 30/10/2025 Cheque por valor de 4,365,000.00
Por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025001624-PAGO 007 - CPS-189-2025 - PRESTACIÓN DE SERVI
Detalle PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000208	2025000198	2323301053-0039- 2320202008-196 1.2.4.3.03 83990	Elaborar y ejecutar 1 plan de promoción y posicionamiento a nivel regional del Centro Cultural y de Convenciones - Fernando Botero - Cajicá- como Epicentro Cultural de Sabana Centro / SGP- PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECHICOSY E	83990	4,500,000.00
TOTAL					4,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / HERNANDEZ PEREZ ESTEFANIA	4,365,000.00	00.00
1110060105	Cta Aho Davivienda 4625-0002-9055 SGP Inversion / HERNANDEZ PEREZ ESTEFANIA	00.00	4,365,000.00

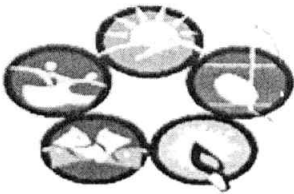
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,365,000.00	4,365,000.00	4,365,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ETE	Estampilla Tercera Edad	2.00	4,500,000.00	90,000.00	COM	2025001624
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	4,500,000.00	45,000.00	COM	2025001624

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.: 2025001624

Fecha: 30/sept./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre HERNANDEZ PEREZ ESTEFANIA	
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía No: 1072661508 Teléfonos: 3194561691	
Dirección: CR 13 4 123 EL PRADO AP 103 CAJICA	
Concepto: PAGO 007 - CPS-189-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
Detalle: PARA ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	
No. documento :	Valor: 4,500,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000208	2025000198	2323301053-0039-2320202008-196 1.2.4.3.03 83990	Elaborar y ejecutar 1 plan de promoción y posicionamiento a nivel regional del Centro Cultural y de Convenciones - Fernando Botero - Cajicá- como Epicentro Cultural de Sabana Centro / SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO / OTROS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO SYE	83990	4,500,000.00	450,000
TOTAL					4,500,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550606	Asignación de bienes y servicios / HERNANDEZ PEREZ ESTEFANIA / VARIOS	9999999999 / Vario	4,500,000.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / HERNANDEZ PEREZ ESTEFANIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	4,365,000.00
244004	Impuesto de industria y comercio / HERNANDEZ PEREZ ESTEFANIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	45,000.00
24403505	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / HERNANDEZ PEREZ ESTEFANIA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	90,000.00
Sumas Iguales			4,500,000.00	4,500,000.00
Tipo retención % Aplicar Base gravable				
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% 2.00 4,500,000.00				
RETENCION ICA 5819 Otros Trabajos de Edición 1.00 4,500,000.00				

Total : \$ 4,365,000.00
Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato No Contrato 0 / Elaboró: MRODRIGUEZ

 REVISO		 ELABORO	
 DIRECTOR EJECUTIVO			



Comprobante de Pago

07/10/2025 - 9:50

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CTA 9055 82.022.171
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500029055
Fecha del Pago	03/10/2025
Hora del Pago	12:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1072661508	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	68268085452	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 4.365.000,00	Estado	Pago Exitoso

189