

Egresos

Número: 2025002377

Fecha: 18/12/2025

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 17/01/2026 Cheque por valor de 6,866,934.00
Por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025002253-PAGO 005- CPS-234-2025 - PRESTACIÓN DE SERVIC
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
2025000401	2025000332	2323301126-0039- 2320202009- 189 1.3.3.1.00	Garantizar el funcionamiento anual 8 escuelas de formacion Artistica y Cultural y descentralizarlos a los sectores / Recursos del Blance Libre Destin	999999999999999 99	7,071,578.00
TOTAL					7,071,578.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO	6,866,934.00	00.00
1110060102	Cta Aho Davivienda 4625-0000-4751 Transferencias Mpal (I-F) / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO	00.00	6,866,934.00

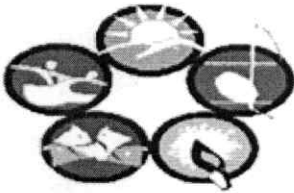
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		6,866,934.00	6,866,934.00	6,866,934.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ETE	Estampilla Tercera Edad	2.00	7,071,578.00	141,000.00	COM	2025002253
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	7,071,578.00	63,644.00	COM	2025002253

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.: 2025002253
Fecha: 18/dic./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 005- CPS-234-2025 - 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: 7,071,578.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000401	2025000332	2323301126-0039-2320202009-189 1.3.3.1.00	Garantizar el funcionamiento anual 8 escuelas de formacion Artistica y Cultural y descentralizarlos a los sectores / Recursos del Blance Libre Destin	9999999999999999999	7,071,578.00	0
TOTAL					7,071,578.00	

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	7,071,578.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	6,866,934.00
244004	Impuesto de industria y comercio / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	63,644.00
24403505	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / MONCADA MENDOZA JOHN JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	141,000.00
Sumas Iguales			7,071,578.00	7,071,578.00
Tipo retención				
		% Aplicar	Base gravable	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2.00	7,071,578.00	
RETENCION ICA 8553 Enseñanza cultural		0.90	7,071,578.00	

Total : \$ 6,866,934.00
Valor en letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato No Contrato 0 / Elaboró: MRODRIGUEZ

	REVISO		ELABORO
DIRECTOR EJECUTIVO			



Comprobante de Pago

26/12/2025 - 8:51

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS MES DE DICIEMBRE DE 2025 CTA 4751 185.775.671
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550462500004751
Fecha del Pago	23/12/2025
Hora del Pago	15:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	3146453	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	462570003311	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 6.866.934,00	Estado	Pago Exitoso

234