

Egresos

Número: 2025001565

Fecha: 03/09/2025

A Favor de CELIS VERGARA BELLANITH **NIT** 52623266
Dirección CARRERA 6 NO. 5-87 SUR CAJICA **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No. ICLD **Fecha** 03/10/2025 **Cheque por valor de** 819,227.00
Por valor de OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025001442-PAGO 001 - CPS-248-2025 - PRESTACIÓN DE SERVI
Detalle EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE CAJICÁ FERNANDO BOTERO -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000409	2025000368	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	1,060,000.0(
			TOTAL		**1,060,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / CELIS VERGARA BELLANITH	819,227.00	00.00
1110060102	Cta Aho Davivienda 4625-0000-4751 Transferencias Mpal (I-F) / CELIS VERGARA BELLANITH	00.00	819,227.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	819,227.00	819,227.00	819,227.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPC	Estampilla Procultura	1.00	21,023,333.00	210,233.00	COM	2025001442
ETE	Estampilla Tercera Edad	2.00	1,060,000.00	21,000.00	COM	2025001442
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	1,060,000.00	9,540.00	COM	2025001442

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO 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.: 2025001442

Fecha: 02/sept./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre CELIS VERGARA BELLANITH

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 52623266 **Teléfonos:** 3169117397

Dirección: CARRERA 6 No. 5-87 SUR CAJICA

Concepto: PAGO 001 - CPS-248-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Detalle: EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE CAJICÁ FERNANDO BOTERO

No. documento : **Valor:** 1,060,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000409	2025000368	2323301074-0039-2320202008-195 1.3.3.1.00 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSYEMPRESARIALESNCP	83990	1,060,000.00	19,963,333

TOTAL 1,060,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550606	Asignación de bienes y servicios / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS	9999999999 / Vario	1,060,000.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	819,227.00
244004	Impuesto de industria y comercio / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	9,540.00
24403502	Estampilla Procultura 1% / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	210,233.00
24403505	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / CELIS VERGARA BELLANITH / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	21,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1%	1.00	21,023,333.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2.00	1,060,000.00
RETENCION ICA 7490 Otras actividades profesionales	0.90	1,060,000.00

Sumas Iguales 1,060,000.00 1,060,000.00

Total : $ 819,227.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrato** 0 / **Elaboró:** MRODRIGUEZ

REVISO	ELABORO

DIRECTOR EJECUTIVO		



Comprobante de Pago

09/9/2025 - 8:15

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS MES DE AGOSTO CTA 4751 98.408.584
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550462500004751
Fecha del Pago	05/09/2025
Hora del Pago	12:04

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52623266	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488413488591	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 819.227,00	**Estado**	Pago Exitoso

248