

23/09/2025

6,747,912.00

FORERO UMBARILA MARIA CAMILA C.c./nit.: 1075681939

SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.



COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 01976

FECHA : 23/09/2025

NIT. 899.999.421-7

A FAVOR DE : FORERO UMBARILA MARIA CAMILA

CC/NIT : 1075681939

DIRECCION: ICR 16 1 10 BRR SAN PABLO

TIPO ID : Cédula de Ciudadania

ORDEN DE PAGO: 20250910225-0167

TELEFONO:3213765291

CHEQUE No: TRANSFER

FECHA:23/09/2025

Cheque por valor de:

6,747,912.00

POR VALOR DE : SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE : Pago con O.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor	
20250820101268	20250830101109	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y miembros de producción	6,800.000.00	
MOVIMIENTO CONTABLE					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			DEBITO	CREBITO
11100508	Davivienda cuenta corriente			0.00	6,747,912.00
24010102	Prestación de servicios			6,747,912.00	0.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque	
		6,747,912.00	6,747,912.00	6,747,912.00	

BANCO : -

REVISÓ		APROBÓ		
Cargo:	Tesorero General	Cargo:	Tesorero General	Firma y Sello Beneficiario
				C.C. & 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.

**ORDEN DE PAGO No. 25-01677**

POR SUBGERENCIA GENERAL

CANCELAR A: FORERO UMBARILA MARIA CAMILA

NIT: 1075681939-5

CIUDAD Y FECHA :Bogotá, 19/09/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR
-------------	-------

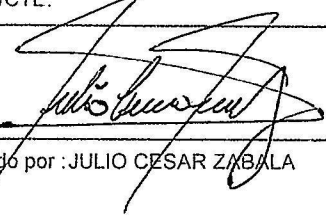
PRESTACION DE SERVICIOS, FACTURA No. CUENTA 01 DE 20AGOSTOA19SEPTIEMBRE2025

		DEBITO	CREDITO
24010102	Prestación de servicios		6,747,912.00
24400402	Retencion ICA por servicios		52,088.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos		6,800,000.00
		Total	\$6,800,000.00
		Descuentos	\$52,088.00
		Valor Neto	\$6,747,912.00

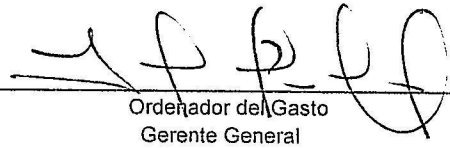
**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
Servicios prestados a las empresas y servicios de	2025	2.	1.2	02	.02	.0	08	\$6,800,000.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CVS M/CTE. \$6,747,912.00 ✓



Elaborado por : JULIO CESAR ZABALA



Ordenador del Gasto  
Gerente General



31/10/2025

6,747,912.00

FORERO UMBARILA MARIA CAMILA C.c./nit.: 1075681939

SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.



### COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO : 02423

FECHA : 31/10/2025

NIT. 899.999.421-7

A FAVOR DE : FORERO UMBARILA MARIA CAMILA

CC/NIT : 1075681939

DIRECCION: 1CR 16 1 10 BRR SAN PABLO

TIPO ID : Cédula de Ciudadania

ORDEN DE PAGO: 20251010225-0206

TELEFONO:3213765291

CHEQUE No: TRANSFER

FECHA: 31/10/2025

Cheque por valor de: 6,747,912.00

POR VALOR DE : SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE : Pago con O.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
20250820101268	20250830101109	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,800,000.00
MOVIMIENTO CONTABLE				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO		CREDITO
11100508	Davivienda cuenta corriente	0.00		6,747,912.00
24010102	Prestación de servicios	6,747,912.00		0.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		6,747,912.00	6,747,912.00	6,747,912.00

BANCO : -

 REVISÓ Cargo: Tesorero General	 APROBÓ Cargo: Tesorera General	 <b>Tesorería General</b> PAGADO Firma y Sello Beneficiario 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.

**ORDEN DE PAGO No. 25-02067**

POR SUBGERENCIA GENERAL

CANCELAR A: FORERO UMBARILA MARIA CAMILA

NIT: 1075681939-5

CIUDAD Y FECHA :Bogotá, 29/10/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR
-------------	-------

PRESTACION DE SERVICIOS, FACTURA No. FACTURA MCFE-6 DE 20SEPTIEMBREA19OCTUBRE2025

	DEBITO	CREDITO
24010102 Prestación de servicios		6,747,912.00
24400402 Retencion ICA por servicios		52,088.00
510106 Remuneración Servicios Técnicos		6,800,000.00
	<b>Total</b>	<b>\$6,800,000.00</b>
	<b>Descuentos</b>	<b>\$52,088.00</b>
	<b>Valor Neto</b>	<b>\$6,747,912.00</b>

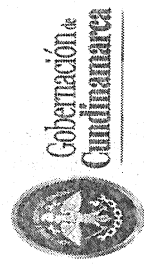
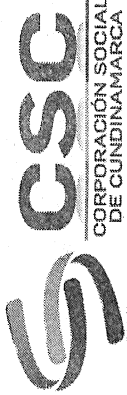
**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
Servicios prestados a las empresas y servicios de	2025	2.	1.2	.02	.02	.0	08	\$6,800,000.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CVS M/CTE. \$6,747,912.00

Elaborado por: JULIO CESAR ZABALA

Ordenador del Gasto  
Gerente General



Sede Administrativa  
 Calle 504 # 1507 Bogotá (C) - Sur de Bogotá - Puntos 4 y 5  
 Contacto: 11271 - 11271 (Ext. 11271)  
 Corporación Social de Cundinamarca  
 @corporacioncsccundinamarca  
 @corp\_sococundinamarca

LIQUIDACION DE IMPUESTOS PERSONA NATURAL

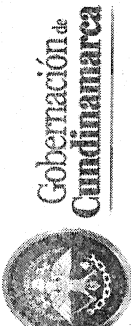
NOMBRE:	MARIA CAMILA FORERO UMBARILA	N. CONTRATO:	25-112	COBIGO ICA:	6919	USUO:	3,5								
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 23.800.000,00	OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA OFICINA ASESORA DE CONTRATACION EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ENTIDAD,					FECHA DE INICIO:	29/10/2025						
EXCENTO	GRAVADO	BASE PARA DESCUENTOS	IVA 19%	RTE. IVA	RTE. ICA	PRODESARROLLO	PROHOSRITALES	PRO CULTIURA	PROLUBEC	PRO ADULTO	PRO ELECTRICIFICACION	PRODEPORTE	TOTAL DSCTO	NETO A PAGAR	N. FACTURA
6.800.000	-	6.800.000	-	15%	0,00766	2%	2%	1%	1,5%	2%	0,002	2,5%	52.088	6.747.912	
6.300.000	-	6.300.000	-	-	52.088	-	-	-	-	-	-	-	52.088	6.747.912	MPF-6

IMPUESTOS DE PERSONAS FISICALES		PERSONA NATURAL	
1. VR CONTRATO	23.800.000	VR CONTRATO	23.800.000
2. VR COBRO MES	59.758.800	UVT EXENTAS	6.800.000
3. BASE SEG SOCIAL (40%)	(35.958.800)	BASE IMPPTO DPTAL	2.720.000
4. APORTE SEG SOCIAL			789.400
5. (-) 10 %			
6. VALOR MES MENOS DEDUCIBLES		INGRESOS BRUTOS	6.050.600
7. 25% Renta exenta			1.502.650
8. CALCULO UVT			4.507.950
MENOS RANGO EN UVT			91
Aplico 19% a lo Deputado			1,71
		UVT	49.799

YELISEL OSPINA GONZÁLEZ  
 NOMBRE  
 CARGO: DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 Revisó y Apróbó

JULIO CESAR ZABALA MORENO  
 NOMBRE  
 CARGO: Profesional Universitario  
 Elaboró

Sede Administrativa  
 Calle 504 # 1507 Bogotá (C) - Sur de Bogotá - Puntos 4 y 5  
 Contacto: 11271 - 11271 (Ext. 11271)  
 Corporación Social de Cundinamarca  
 @corporacioncsccundinamarca  
 @corp\_sococundinamarca



Fecha de Elaboración: 29/10/2025

26/11/2025

6,747,912.00

FORERO UMBARILA MARIA CAMILA C.c./nit.: 1075681939

SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.



COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 02695

NIT. 899.999.421-7

FECHA : 26/11/2025

A FAVOR DE : FORERO UMBARILA MARIA CAMILA

CC/NIT : 1075681939

DIRECCION: 2CR 16 1 10 BRR SAN PABLO

TIPO ID : Cédula de Ciudadanía

ORDEN DE PAGO: 20251110225-0231

TELEFONO:3213765291

CHEQUE No: TRANSFER

FECHA: 26/11/2025

Cheque por valor de: 6,747,912.00

POR VALOR DE : SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE : Pago con O.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
20250820101268	20250830101109	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,800,000.00
MOVIMIENTO CONTABLE				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO		CREDITO
11100508	Davivienda cuenta corriente	0.00		6,747,912.00
24010102	Prestación de servicios	6,747,912.00		0.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		6,747,912.00	6,747,912.00	6,747,912.00

BANCO : -

REVISÓ		APROBÓ		
Cargo: Tesorero General		Cargo: Tesorera General		Firma y Sello Beneficiario
				c.c ó Nit.

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 361 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos.

**ORDEN DE PAGO No. 25-02316**

POR SUBGERENCIA GENERAL

CANCELAR A: FORERO UMBARILA MARIA CAMILA

NIT: 1075681939-5

CIUDAD Y FECHA :Bogotá, 26/11/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR
-------------	-------

PRESTACION DE SERVICIOS, FACTURA No. MCFE-7 20OCTUBREA19NOVIEMBRE2025

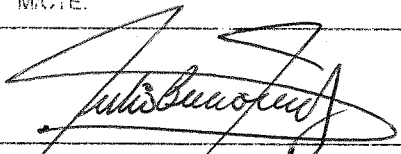
		DEBITO	CREDITO
24010102	Prestación de servicios		6,747,912.00
24400402	Retencion ICA por servicios		52,088.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos		6,800,000.00
		Total	\$6,800,000.00
		Descuentos	\$52,088.00
		Valor Neto	\$6,747,912.00


**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
Servicios prestados a las empresas y servicios de	2025	2.	1.2	.02	.02	.0	08	\$6,800,000.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

\$6,747,912.00

  
Elaborado por : JULIO CESAR ZABALA

  
Ordenador del Gasto  
Gerente General





**CSC**  
CORPORACIÓN SOCIAL  
DE CUNDINAMARCA



Gobernación de  
**Cundinamarca**

Sede Administrativa | Sede Gobernación  
Calle 20A # 19-05 Bogotá D.C. | Serv. Administrativo - Remolón de la Paz  
Código Postal: 111321 - Tel: 601 5140291  
@corporacionocialcundinamarca  
@gob\_cundinamarca | www.gob.gov.co

**LIQUIDACION DE IMPUESTOS PERSONA NATURAL**

NOMBRE:	MARIA CAMILA FORERO UMBARILA	No. IDENTIFICACION	1075681999	N. CONTRATO	25-112	CODIGO ICA :	6910	PLAZO	3,5							
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 23.800.000,00	OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA OFICINA ASESORA DE CONTRATACION EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ENTIDAD.													
EXCENTO	GRAVADO	BASE PARA DESCUENTOS	IVA 19%	RTE. FTE. DEPURAC ART 340 Y 383	RTE. IVA	RTE. ICA	PRODESARROLLO	PROHOSPITALES	PRO CULTURA	PROUDEDEC	PRO ADULTO	PRO ELECTRIFICACION	PRODEPORTE	TOTAL DSCTO	NETO A PAGAR	N. FACTURA
6.800.000	6.800.000	6.800.000	10.20 UVT	15%	0,00766	2%	2%	2%	1%	1,5%	2%	0,002	2,5%	52.088	6.747.912	
6.800.000	6.800.000	6.800.000				52.088								52.088	6.747.912	MCFE-8

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		PERSONA NATURAL	
1. VR CONTRATO	23.800.000	DIAN - RETENCION EN LA FUENTE	23.800.000
2. VR COBRO MES	6.800.000		6.800.000
3. BASE SEG SOCIAL (40%)	2.720.000		2.720.000
4. APORTE SEG SOCIAL	789.400		789.400
5. (-) 10 %		INGRESOS BRUTOS	
6. VALOR MIES MENOS DEDUCIBLES	6.010.600		6.010.600
7. 25% Renta exenta	1.502.650		1.502.650
Base de Retencion	4.507.950		4.507.950
8. CALCULO UVT	91		91
MENOS RANGO EN UVT	9		9
Aplico 19% a lo Depurado	1,71		1,71
		UVT	49.799

Rangos en UVT		Tarifa Marginal	
De	Hasta		Impuesto
>0		95	0
>95		150	0%
>150		360	19%
>360		640	28%
>640		945	33%
>945		2.000	35%
>2.000		En adelante	37%
			39%

YELISABEL OSPINA GONZÁLEZ  
NOMBRE  
CARGO: DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
Revisó y Aprobó

JULIO CESAR ZABALA MORENO  
NOMBRE  
CARGO: Profesional Universitario  
Elaboró

17/12/2025  
Fecha de Elaboración:



Sede Administrativa | Sede Gobernación  
Calle 20A # 19-05 Bogotá D.C. | Serv. Administrativo - Remolón de la Paz  
Código Postal: 111321 - Tel: 601 5140291  
@corporacionocialcundinamarca  
@gob\_cundinamarca | www.gob.gov.co

**ORDEN DE PAGO No. 25-02508**

POR SUBGERENCIA GENERAL

CANCELAR A: FORERO UMBARILA MARIA CAMILA

NIT: 1075681939-5

CIUDAD Y FECHA :Bogotá, 17/12/2025

DESCRIPCIÓN	VALOR
-------------	-------

PRESTACION DE SERVICIOS, FACTURA No. MCFE-8 DE 20NOVIEMBREA19DICIEMBRE2025

		DEBITO	CREDITO
24010102	Prestación de servicios		6,747,912.00
24400402	Retencion ICA por servicios		52,088.00
510106	Remuneración Servicios Técnicos		6,800,000.00
	<b>Total</b>		<b>\$6,800,000.00</b>
	<b>Descuentos</b>		<b>\$52,088.00</b>
	<b>Valor Neto</b>		<b>\$6,747,912.00</b>

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
Servicios prestados a las empresas y servicios de	2025	2.	1.2	.02	.02	.0	08	\$6,800,000.00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CVS  
M/CTE.

\$6,747,912.00

Elaborado por : JULIO CESAR ZABALA

Ordenador del Gasto  
Gerente General

19/12/2025

6,747,912.00

FORERO UMBARILA MARIA CAMILA C.c./nit.: 1075681939

SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.



### COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 02916

FECHA : 19/12/2025

NIT. 899.999.421-7

A FAVOR DE : FORERO UMBARILA MARIA CAMILA

CC/NIT : 1075681939

DIRECCION: 1CR 16 1 10 BRR SAN PABLO

TIPO ID : Cédula de Ciudadania

ORDEN DE PAGO: 20251210225-0250

TELEFONO:3213765291

CHEQUE No: TRANSFER

FECHA:19/12/2025

Cheque por valor de: 6,747,912.00

POR VALOR DE : SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.

CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS

DETALLE : Pago con O.P.

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
20250820101268	20250830101109	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6,800,000.00
MOVIMIENTO CONTABLE				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO		CREDITO
11100508	Davivienda cuenta corriente	0.00		6,747,912.00
24010102	Prestación de servicios	6,747,912.00		0.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		6,747,912.00	6,747,912.00	6,747,912.00

BANCO : -

REVISÓ Cargo: Tesorero General		APROBÓ Cargo: Tesorera General		 Firma y Sello Beneficiario 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.