

Egresos

Número: 2026000022

Fecha: 28/01/2026

A Favor de PISCICOL-OV SAS **NIT** 901804982
Dirección CR 6 NO. 14 70 COTA **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No. ICLD **Fecha** 27/02/2026 **Cheque por valor de** 22,436,373.00
Por valor de VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025002344-FACT. PIS 25 CPS-307-2025 COMPRA ELEMENTOS SE
Detalle SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO BAJO EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000503	2025000609	4.1.2.02.02.009.03 1.2.1.0.00	Gastos de Salud Ocupacional / ICLD AMC Inversión	9999999999999 99	10,000,000.0(
2025000503	2025000609	4323301074-0039-2320202008-195 1.3.3.1.00 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSY EMPRESARIALESNCP	83990	13,997,932.0(
			TOTAL		**23,997,932.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / PISCICOL-OV SAS	22,436,373.00	00.00
1110060102	Cta Aho Davivienda 4625-0000-4751 Transferencias Mpal (I-F) / PISCICOL-OV SAS	00.00	22,436,373.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	22,436,373.00	22,436,373.00	22,436,373.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPC	Estampilla Procultura	1.00	20,168,067.00	201,681.00	COM	2025002344
ETE	Estampilla Tercera Edad	2.00	20,149,620.00	403,000.00	COM	2025002344
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	20,149,620.00	161,197.00	COM	2025002344
IVA	Retención de I.V.A	15.00	3,828,312.00	574,000.00	COM	2025002344
TDR	Tasa Pro-deporte y recreación	1.00	20,168,067.00	201,681.00	COM	2025002344

No Contrato 0

Elaboró:	REVISO 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.: 2025002344

Fecha: 31/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre PISCICOL-OV SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 901804982 **Teléfonos:** 3118998819

Dirección: CR 6 NO. 14 70 COTA

Concepto: FACT. PIS 25 CPS-307-2025 COMPRA ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL

Detalle: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO BAJO EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No. documento : **Valor:** 23,977,932.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000503	2025000609	2.1.2.02.02.009.03 1.2.1.0.00	Gastos de Salud Ocupacional / ICLD AMC Inversión	9999999999999999	10,000,000.00	0
2025000503	2025000609	2323301074-0039-2320202008-195 1.3.3.1.00 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / Recursos del Blance Libre Destin / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSYEMPRESARIALESNCP	83990	13,977,932.00	0

TOTAL	23,977,932.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento / PISCICOL-OV SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	5,583,630.00	00.00
511162	Equipo de seguridad industrial / PISCICOL-OV SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	18,394,302.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / PISCICOL-OV SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	22,436,373.00
243625	Impuesto a las ventas retenido / PISCICOL-OV SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	574,000.00
244004	Impuesto de industria y comercio / PISCICOL-OV SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	161,197.00
24403502	Estampilla Procultura 1% / PISCICOL-OV SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	201,681.00
24403503	Tasa Pro-deporte y recreación / PISCICOL-OV SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	201,681.00
24403505	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / PISCICOL-OV SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	403,000.00
		Sumas Iguales	23,977,932.00	23,977,932.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1%	1.00	20,168,067.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2.00	20,149,620.00
RETENCION ICA 8129 Otras Actividades Limpieza de Edificio	0.80	20,149,620.00
Retencion del 15% del IVA	15.00	3,828,312.00
Tasa pro-deporte y recreación 1%	1.00	20,168,067.00

Total : $ 22,436,373.00

Valor en letras: VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO
DIRECTOR EJECUTIVO	

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

02/2/2026 - 15:06

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA
Nombre Proceso	PAGO CUENTAS POR PAGAR VIG 2025 4751 102.844.125
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550462500004751
Fecha del Pago	28/01/2026
Hora del Pago	11:02

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9018049827	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	550108900458663	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 22.436.373,00	**Estado**	Pago Exitoso