Egresos

Número: 2026000035

Fecha: 29/01/2026

A Favor de SALAZAR PACHON JHON JAIRO **NIT** 2969443
Dirección CALLE 5 N 9 49 SANTA CRUZ CAJICA **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No. ICLD **Fecha** 28/02/2026 **Cheque por valor de** 1,214,367.00
Por valor de UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.
Concepto O.P No. 2026000009-PAGO 001 - CPS-049-2026 - PRESTACIÓN DE SERVI
Detalle EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTION DE INVENTARIOS Y GESTION DEL ALMANCEN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURAL Y TURISMO DE CAJICA -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000050	2026000051	2323301074-0039-2320202008-195 1.2.1.0.00 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / ICLD AMC Inversión / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSY EMPRESARIALESNCP	83990	1,516,667.(
				TOTAL	**1,516,667.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión / SALAZAR PACHON JHON JAIRO	1,214,367.00	00.00
1110060102	Cta Aho Davivienda 4625-0000-4751 Transferencias Mpal (I-F) / SALAZAR PACHON JHON JAIRO	00.00	1,214,367.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,214,367.00	1,214,367.00	1,214,367.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPC	Estampilla Procultura	1.00	26,016,667.00	260,167.00	COM	2026000009
ETE	Estampilla Tercera Edad	2.00	1,516,667.00	30,000.00	COM	2026000009
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	1,516,667.00	12,133.00	COM	2026000009

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.: 2026000009

Fecha: 29/ene./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SALAZAR PACHON JHON JAIRO

Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía **No:** 2969443 **Teléfonos:** 3142668541

Dirección: CALLE 5 N 9 49 SANTA CRUZ CAJICA

Concepto: PAGO 001 - CPS-049-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Detalle: EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GESTION DE INVENTARIOS Y GESTION DEL ALMANCEN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURAL Y TURISMO DE CAJICA

No. documento : **Valor:** 1,516,667.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000050	2026000051	2323301074-0039-2320202008-195 1.2.1.0.00 83990	Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / ICLD AMC Inversión / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSYEMPRESARIALESNCP	83990	1,516,667.00	24,500,000

TOTAL 1,516,667.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
550606	Asignación de bienes y servicios / SALAZAR PACHON JHON JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	1,516,667.00	00.00
240102	Proyectos de inversión / SALAZAR PACHON JHON JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,214,367.00
244004	Impuesto de industria y comercio / SALAZAR PACHON JHON JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	12,133.00
24403502	Estampilla Procultura 1% / SALAZAR PACHON JHON JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	260,167.00
24403505	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / SALAZAR PACHON JHON JAIRO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	30,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1%	1.00	26,016,667.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2.00	1,516,667.00
RETENCION ICA 8211 Act. Combinadas de serv. Administrativos	0.80	1,516,667.00

Sumas Iguales 1,516,667.00 1,516,667.00

Total : $ 1,214,367.00

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO

DIRECTOR EJECUTIVO		

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

10/2/2026 - 17:01

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS IMCTC MES DE ENERO DE 2026 CTA 4751 69.285.767
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550462500004751
Fecha del Pago	05/02/2026
Hora del Pago	13:00

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	2969443	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24130592730	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 1.214.367,00	**Estado**	Pago Exitoso

049