

## Egresos

**Número:** 2026000258

**Fecha:** 03/03/2026

**A Favor de** BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA
**NIT** 1070016235
**Dirección** VRD BANCO CA 4 CAJICA
**Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
**Código Postal** 999999
**Cheque No.** ICLD **Fecha** 02/04/2026 **Cheque por valor de** 2,009,500.00
**Por valor de** DOS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.
**Concepto** O.P No. 2026000217-PAGO 001 - CPS-054-2026 - PRESTACIÓN DE SERVI
**Detalle** A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO AUXILIAR DE ALMACÉN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000055 | 2026000080 | 2323301074-0039-2320202008-195 1.2.1.0.00 83990 | Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / ICLD AMC Inversión / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSY EMPRESARIALESNCP | 83990 | 2,250,000.( |
| | | | **TOTAL** | | **2,250,000.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240102 | Proyectos de inversión / BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA | 2,009,500.00 | 00.00 |
| 1110060102 | Cta Aho Davivienda 4625-0000-4751 Transferencias Mpal (I-F) / BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA | 00.00 | 2,009,500.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 2,009,500.00 | 2,009,500.00 | 2,009,500.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPC | Estampilla Procultura | 1.00 | 17,250,000.00 | 173,000.00 | COM | 2026000217 |
| ETE | Estampilla Tercera Edad | 2.00 | 2,250,000.00 | 45,000.00 | COM | 2026000217 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 1.00 | 2,250,000.00 | 22,500.00 | COM | 2026000217 |

**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.:** 2026000217

**Fecha:** 03/mar./2026

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA

**Tipo Identificación:** Cédula de ciudadanía **No:** 1070016235 **Teléfonos:** 3115642482

**Dirección:** VRD Banco CA 4 CAJICA

**Concepto:** PAGO 001 - CPS-054-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

**Detalle:** A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO AUXILIAR DE ALMACÉN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

**No. documento :** **Valor:** 2,250,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000055 | 2026000080 | 2323301074-0039-2320202008-195<br>1.2.1.0.00<br><br>83990 | Fortalecer 1 Instituto de Cultura y Turismo / ICLD AMC Inversión / OTROSSERVICIOSPROFESIONALESTECNICOSYEMPRESARIALESNCP | 83990 | 2,250,000.00 | 15,000,000 |

**TOTAL** 2,250,000.00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 550606 | Asignación de bienes y servicios / BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 2,250,000.00 | 00.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión / BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 2,009,500.00 |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio / BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 22,500.00 |
| 24403502 | Estampilla Procultura 1% / BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 173,000.00 |
| 24403505 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% / BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 45,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla procultura 1% | 1.00 | 17,250,000.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% | 2.00 | 2,250,000.00 |
| RETENCION ICA 8299 Otras actividades de servicio. | 1.00 | 2,250,000.00 |

**Sumas Iguales** 2,250,000.00 2,250,000.00

**Total : $** 2,009,500.00

**Valor en letras:** DOS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

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

| REVISO | ELABORO |
|---|---|
| DIRECTOR EJECUTIVO | |

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**09/3/2026 - 15:41**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA |
| **Nombre Proceso** | PAGO CONTRATISTAS MES DE FEBRERO 2026 CT No 4751 139.927.075ACH |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 550462500004751 |
| **Fecha del Pago** | 06/03/2026 |
| **Hora del Pago** | 07:00 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1070016235 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 444159396 | **Entidad destino** | BOGOTA |
| **Valor** | $ 2.009.500,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

054