Usuario Pago:
JZAPATA
296

INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL
NIT 900169143-6
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00296

Fecha de Pago: 05-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MARIN VALENCIA VERONICA ,Id: 1036394397

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LA OFICINA DE GESTIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL DEL INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN, FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, EN EL MARCO DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, VIGENCIA 2026.

Otros: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LA OFICINA DE GESTIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL DEL INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL, MEDIANTE LA

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : CPS-009, FE-106

Vlr Bruto: 4,950,000.00 **Vlr Deducc.:** 50,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,900,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO DE BOGOTA	285195897	TRANSFERENCIA	MARIN VALENCIA VERONICA ,Id: 1036	$4,900,000.00
				Total:	**$4,900,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$4,950,000	$50,000			
TOTAL Deducibles:			**$50,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

JOHNY FERNEY ZAPATA LOPEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

NOMBRE SIN ***
BENEFICIARIO

NOMBRE SIN ***

NOMBRE SIN ***

Usuario Ordenó
JZAPATA

INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL

NIT 900169143-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-296

Fecha/Estado
05/05/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 11 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CPS009

PAGADO A: MARIN VALENCIA VERONICA ,Id: 1036394397

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LIDERAR LA OFICINA DE GESTIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL DEL INSTITUTO DE CULTURA DE EL CARMEN DE VIBORAL, MEDIANTE LA COORDINACIÓN, FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE ACCIONES ASOCIADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA, EN EL MARCO DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, VIGENCIA 2026.

Doc. Ref. : CPS-009, FE-106

Vlr Bruto: 4,950,000.00 **Vlr Deducc.:** 50,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **4,900,000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
10	16	03	01	2.3.2.02.02.009.02.01	PLAN DE DESARROLLO CULTURAL 2026	$4,950,000.00

TOTAL: **$4,950,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETEICA	1	$4,950,000	$50,000			

TOTAL Deducibles: **$50,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

JULIAN DAVID TRUJILLO MORENO
DIRECTOR INSTITUTO DE CULTURA

NOMBRE SIN ***
BENEFICIARIO

NOMBRE SIN ***

NOMBRE SIN ***

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa:	**INSTITUTO DE CULTURA EL CARMEN DE VIBORAL**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**9001691436**
Generado por:	**JOHNY FERNEY ZAPATA LOPEZ**		

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2026/05/05		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC5897	**Nro. Producto**	*****5897
Fecha Transferencia	2026/05/05		

Destino

Valor Transferencia	$4,900,000.00
Nombre Destinatario	VERONICA ANDREA MARIN VAL
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	01036394397
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	55669050541
Referencia / Nro. Factura	CPS-009, FE-106
Información Adicional	N/A
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0f416c34e30973adcdd6017b1b167a17d931e9ebefc6939c8bb61204d2187b28c835e972889ad02701f181b33ae91be1

Número de Factura: FE-106
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento: 31/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIN VALENCIA VERONICA ANDREA
Nombre Comercial: MARIN VALENCIA VERONICA ANDREA
Nit del Emisor: 1036394397
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7490

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: El Carmen De Viboral
Dirección: CALLE 42 N 25 C 28
Teléfono / Móvil: 6045430962
Correo: veromarin88@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE CULTURA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900169143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: presupuestoculturaelcarmen@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Prestación de servicios profesionales para liderar la oficina de gestión cultural y territorial del instituto de cultura de El Carmen de Viboral, mediante la coordinación, fortalecimiento y articulación de acciones asociadas al SMCu	NIU	1,00	$ 4.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.950.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/05/2026 18:55:33
Documento validado por la DIAN:
04/05/2026 18:55:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4950000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4950000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4950000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4950000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.950.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.950.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.950.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.950.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106638005 Rango desde: 101 Rango hasta: 150 Vigencia: 2028-03-02