IRDET

NIT :820000807-1

Antigua via a paipa km 2 Tel: 743-94-06

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2021000744

CÓDIGO SGC 1
VERSIÓN SGC 2
FECHA SGC 08/09/2015

FECHA COMPROBANTE	08/11/2021	**N° COMPROBANTE**	2021000744
A FAVOR DE	ACERO ROMERO JEFERSSON DANIEL	**NIT**	1033728304
FORMA DE PAGO		**VALOR**	1,089,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	**NÚMERO**	202100695
OBJETO	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2021000274 cuyo objeto es RE 017-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA OFICINA DE RECREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET, EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA MISMA. CONTARTO No 167 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CUENTA DE COBRO 2, PLANILLAS DE APORTES, ACTA DE APGO PARCIAL. FACTURA EQUIVALNTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2021		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0	1,089,000.00	0.00
11100523	BANCO BOGOTA NO 616464681	0	0.00	1,089,000.00
		SUMAS IGUALES:	**1,089,000.00**	**1,089,000.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ICA COMPRA DE SERVICIOS 10 POR 1000	1,100,000.00	10.00	0.00	11,000.00

			Disponibilidad Afectada:	**2021000282**
Comprobante Afectado:	**Pagos**		**N°**	**2021000987**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
22302	Recreación para la Niñez	RECURSOS IRDET	1,100,000.00	0.00
		Pagos Total :	**1,100,000.00**	**0.00**

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CORREDOR HURTADO IVAN ARTURO **GERENTE GENERAL**		**C.C ó Nit**