| | MUNICIPIO DE MADRID<br>Nit: 899999325-8 | Código: EGR |
|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: V 1.00 |
| | | Página: 1 de 1 |

## COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2021005117

lunes, 13 de diciembre de 2021

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2021004968 | 13-dic.-21 |
|---|---|---|---|

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** MAZORCA CASAS FRANKLI JOHN
**CC o NIT** 80429549 **DV** 5
**DIRECCION** CALLE 7 No. 7-97 LC 01
**TELEFONO** 3008220888
**BANCO** Bancolombia S.A. **CUENTA** 38317651695
**TIPO CUENTA** CTA CTE
**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO
**VALOR PAGO** 8,221,848.00

**DESCRIPCION** SECOP II ORDEN DE PAGO CTO. 559-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO Y MONTALLANTAS DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE MADRID PAGO 1 DEL 27 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

**SON** OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 1110060306 | | Cta 4561-0001-3113 Recaudo Impuestos-Recursos propios | 00.00 | 5,166,848.00 |
| 1110060306 | | Cta 4561-0001-3113 Recaudo Impuestos-Recursos propios | 00.00 | 3,055,000.00 |
| 24905501 | 2.3.2.02.01.004 | Servicios | 5,166,848.00 | 00.00 |
| 24905501 | 2.3.2.02.01.004 | Servicios | 3,055,000.00 | 00.00 |
| **SUMAS IGUALES** | | | **8,221,848.00** | **8,221,848.00** |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2021000917 | 2021000981 | 2.3.2.02.01.004.049.4501004.4721202.12001 | Productos metálicos y paquetes de software. FUENTE: 12001-D.E. FONDO DE SEGURIDAD 5% CONTRATOS | 4,000,000.00 |
| 2021000917 | 2021000981 | 2.3.2.02.01.004.049.4501004.4721202.7104 | Productos metálicos y paquetes de software. FUENTE: 7104-R.B. D.E.. 5% FONDO DE SEGURIDAD V.ANTERIOR | 5,166,848.00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | **9,166,848.00** |

### 4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2021004968

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIPO | BASE | % |
| 24360502 | Servicios 4% Personas Declarantes | 00.00 | 367,000.00 | Fuente | 9,166,848 | 4 |
| 244024101 | Tasa Pro - Deporte y Recreacion 1.5% | 00.00 | 138,000.00 | Tasa - | 9,166,848 | 1.5 |
| 24403501 | Estampilla Adulto Mayor 3% | 00.00 | 275,000.00 | Estam. | 9,166,848 | 3 |
| 24403502 | Estampilla Pro - Cultura 1% | 00.00 | 92,000.00 | Estam. | 9,166,848 | 1 |
| 2436277 | Retención de ICA por Mantenimiento y repa.vehic.autorm y motoc. 8%o | 00.00 | 73,000.00 | I.C.A. | 9,166,848 | 0.8 |

| Elaboro: | | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| TESORERIA MADRID GIRADO<br>HECTOR ENRIQUE GODOY GARZON | C.E. Duarte<br>CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINEZ<br>TESORERO GENERAL | c.c ó Nit |

| Elaboró: | Modificó: | Imprimió: |
|---|---|---|
| GODOYH | | GODOYH |

| ESTAMPILLA | % IMPUESTO | VALOR ESTAMPILLA |
|---|---|---|
|  | 3.00 | 275,000.00 |
| EB0 | ESTAM.ADUL.MAY.3% | |

| ESTAMPILLA | % IMPUESTO | VALOR ESTAMPILLA |
|---|---|---|
|  | 1.00 | 92,000.00 |
| ESTAM.PRO-CULT. 1% | | |

TESORERIA MUNICIPAL NIT. 899999325-8 PAGADO 14-12-21