IRDET

NIT :820000807-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022000296

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

FECHA COMPROBANTE	03/05/2022	**N° COMPROBANTE**	2022000296
A FAVOR DE	OREJUELA MOSQUERA JESUS DARLIN	**NIT**	1076323942
FORMA DE PAGO		**VALOR**	1,132,600.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	**NÚMERO**	2022000292
OBJETO	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2022000132 cuyo objeto es EF-040 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA OFICINA FOMENTO Y PROMOCION DE LA EDUCACIÓN FISICA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET", EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS Y DE LA MISMA. CUENTA DE COBRO 2, CERTIFICACIÓN DE EMPLEADO INDEPENDIENTE, DECLARACIÓN JURAMENTADA, PLANILLAS DE APORTES, ACTA PARCIAL DE PAGO, FACTURA EQUIVALENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0	1,132,600.00	0.00
11100523	BANCO BOGOTA NO 616464681	0	0.00	1,132,600.00
		SUMAS IGUALES:	**1,132,600.00**	**1,132,600.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ICA COMPRA DE SERVICIOS 10 POR 1000	1,144,000.00	10.00	0.00	11,400.00

			Disponibilidad Afectada:	**2022000094**
Comprobante Afectado:	**Pagos**		**N°**	**2022000326**
Cod Rubro	**Nombre Rubro**	**Nombre Fuente**	**V. Credito**	**V. ContraCredito**
2.3.2.02.02.009.01.01	Escuelas de Formación Deportiva	RECURSOS IRDET	1,144,000.00	0.00
		Pagos Total :	**1,144,000.00**	**0.00**

Aprobo:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
CORREDOR HURTADO IVAN ARTURO **GERENTE GENERAL**	**DIAZ PULIDO FABIAN DARIO** TESORERO GENERAL	**C.C ó Nit**