IRDET

NIT :820000807-1

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022000793

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

FECHA COMPROBANTE	14/09/2022	**N° COMPROBANTE**	2022000793
A FAVOR DE	GONZALEZ BURGOS FREDY ALBERTO	**NIT**	7170934
FORMA DE PAGO		**VALOR**	1,840,180.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(31)387-9830		
COMPROBANTE AFECTADO	COM	**NÚMERO**	2022000797
OBJETO	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2022000249 cuyo objeto es GG-03 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR PARA BRINDAR SOPORTE AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA - IRDET, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. CUENTA DE COBRO 1, 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	1,840,180.00	0.00
11100523	BANCO BOGOTA NO 616464681	0	0.00	1,840,180.00
		SUMAS IGUALES:	**1,840,180.00**	**1,840,180.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRA DE SERVICIOS 7 POR 1000	1,872,000.00	7.00	0.00	13,100.00
ESTAMPILLA ELECTRIFICACION RURAL	1,872,000.00	1.00	0.00	18,720.00

Disponibilidad Afectada: **2022000301**

Comprobante Afectado: **Pagos** **N°** **2022000835**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.1.2.02.01.003.05	Remuneración Servicios Técnicos	RECURSOS IRDET	1,872,000.00	0.00
		Pagos Total :	**1,872,000.00**	**0.00**

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