

**IMCRD ZIPAQUIRA**

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022001300

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

04/02/2021

CHEQUE

AÑO 2022 MES 09 DIA 16 Valor \$ 2,635,174.00

Paguese A CHAVEZ SALAS JHON JAIRO

Valor en Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/09/2022	N° COMPROBANTE	2022001300
A FAVOR DE	CHAVEZ SALAS JHON JAIRO	NIT	2986989
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,635,174.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2022001265
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2022000324 cuyo objeto es CONTRATO OPS No. 240-2022PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, VIGILANCIA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS QUE SE ADELANTRAN EN LOS DEPORTES DE CONJUNTO EN EL PROGRAMA ZIPAQUIRÁ TIERRA DE CAMPEONES, ASÍ MISMO BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS A CARGO DEL IMCRDZ		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24362702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	18,576.00
24010101	Bienes y Servicios	GI116434343022022589 9006243020625892.3.2.02 .02.009 - 1153	0		1,719,693.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	GI116434343022022589 9006243020625892.3.2.02 .02.009 - 1108	0		934,057.00	0.00
11100502	BANCOLOMBIA CTA CTE No.332-56890038 TRANSF.		0		0.00	2,635,174.00
SUMAS IGUALES:					2,653,750.00	2,653,750.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2022000311	Registro	2022000324	Obligacion	2022003510
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	16/09/2022	Número:	2022001301
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI116434343022022589 9006243020625892.3.2.02 .02.009 1153	*Servicios para la comunidad, sociales y personales * RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1,719,693.00	0.00
GI116434343022022589 9006243020625892.3.2.02 .02.009 1108	*Servicios para la comunidad, sociales y personales * ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	934,057.00	0.00

Pagos Total : 2,653,750.00 0.00**RETENCIÓN**

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	2,653,750.00	7.00	0.00	18,576.00

Aprobo:

ESPINOSA CACERES FREDY ERNESTO
GERENTE

Revisó:

RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER ALFONSO
TESORERO

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Fecha: 16/09/2022

Maquina: JULIANA-PC

Página 2 de 13

Versión : 15.1

Elaboró : RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER ALFONSO