Egresos

Número: 2022005437

Fecha: 20/10/2022

A Favor de ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ **NIT** 65823628

Dirección CL 6 21 39 LC 1 **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía

Código Postal 734001

Cheque No. TRANSF. ELECTRONIC **Fecha** 19/11/2022 **Cheque por valor de** 3,190,004.84

Por valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2022000942-ACEPT. DE OFERTA N°421-2022 M.C. N°019 DEL 29

Detalle VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR...
ENTRADA DE ALMACEN N°202200068..
FACTURAS ELECTRONICAS N°SM-231, N°SM-232, N°SM-233, N°SM-235,N°SM-234,N°SM-236,N°SM-237,N°SM-238,N°SM-239,N°SM-240,N°SM-241,N°SM-242,N°SM-243,N°SM-244,N°SM-245.... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000069	2022000849	2.1.2.02.01.003.001 101	Materiales y suministros / ICLD DIFERENTES AL SGP PG / Servicios de la administración pública relac	91134	3,366,004.84
		91134 001			
			TOTAL		**3,366,004.84**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR - BIENES / ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ	3,190,004.84	00.00
11100601020	41305462339 IMPUESTO PREDIAL / ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ	00.00	3,190,004.84

DIMOCEN

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,190,004.84	3,190,004.84	3,190,004.84

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	2.50	2,866,336.00	72,000.00	COM	2022000942
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	2,866,336.00	29,000.00	COM	2022000942
IVA	Retención de I.V.A	15.00	499,668.84	75,000.00	COM	2022000942

No Contrato 0

Elaboró: JOSE ANDERSSON MARTINEZ	FIRMA TESORERA: MARIA DE LOS ANGELES NIEVES LOMBO	.	Firma y Sello Beneficiario
VCRUZ			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	2022005437
Cuenta a debitar:	*******2339
Valor total:	$3,190,004.84
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	24/10/2022 07:44:37 PM
Número de comprobante:	7732717396

Regresar