

MUNICIPIO DE MADRID Nit: 899999325-8		Código: EGR
PROCESO FINANCIERO		Versión: V 1.00
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001825

miércoles, 31 de mayo de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001754	31-may.-23
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	CC o NIT	900653937	DV	2
DIRECCION	CALLE 134 No. 13 - 66	TELEFONO	3214522574		
BANCO	Banco Davivienda S.A	CUENTA	472969991521	TIPO CUENTA	CTA CTE
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	808,847,256.32		
DESCRIPCION	SECOP II C.O.P. No. 543 DE 2022 - MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA. PAGO ACTA PARCIAL No. 2 DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 20 DE FEBRERO DE 2023				
SON	OCHOCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 32 CTVS. MC.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060321		Cta.4561-0009-4519 - Giradora	00.00	11,641,985.61
1110060321		Cta.4561-0009-4519 - Giradora	00.00	390,000,000.00
111006100303		Convenio ICCU No.402 de 2021 - Cta.4561-0009-0855	00.00	407,205,270.71
24905501	3.2.3.2.01.01.001.02.04	Servicios	11,641,985.61	00.00
24905501	3.2.3.2.01.01.001.02.04	Servicios	87,371,333.77	00.00
24905501	3.2.3.2.01.01.001.02.04	Servicios	390,490,258.65	00.00
24905501	3.2.3.2.01.01.001.02.04	Servicios	319,343,678.29	00.00
SUMAS IGUALES			808,847,256.32	808,847,256.32

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2023

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000018	2023000018	3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4 301011.73016	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO. FUENTE: 73016-R.B. CONVENIO ICCU 402-2021 Aporte ICCU.	87,371,333.77
2023000018	2023000018	3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4 301011.73017	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO. FUENTE: 73017-R.B. CONVENIO ICCU 402-2021 Aporte Municipio (sobretasa a la gasolina)	11,641,985.61
2023000019	2023000019	3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4 301011.73018	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO. FUENTE: 73018-R.B. CONVENIO ICCU 476-2021 Aporte ICCU	451,812,678.29
2023000019	2023000019	3.2.3.2.01.01.001.02.04.047.4 301011.73019	EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO. FUENTE: 73019-R.B. CONVENIO ICCU 476-2021 Aporte Municipio (R.B. sobretasa a la gasolina y R.B.R.P.)	390,490,258.65
TOTAL PRESUPUESTO				941,316,256.32

4. DESCUENTOS PRACTICADOS

COM-2023001754

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
244024102	Tasa Pro - Deporte y Recreación 2.5% - Departamento.	00.00	13,480,000.00	Tasa -	539,184,012	2.5
244024101	Tasa Pro - Deporte y Recreación 1.5%	00.00	6,032,000.00	Tasa -	402,132,244	1.5
24362601	Contratos de obra	00.00	18,826,000.00	Fuente	941,316,256	2
244085201	Contribucion Especial Fondo de Seguridad 5%	00.00	47,066,000.00	Contrib	941,316,256	5
24403501	Estampilla Adulto Mayor 3%	00.00	28,239,000.00	Estam.	941,316,256	3
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	9,413,000.00	Estam.	941,316,256	1
2436272	Retención de ICA por Otras Activi.Arquitectura e Ingenieria 10%	00.00	9,413,000.00	I.C.A.	941,316,256	1

Elabora:

Firma y Sello Beneficiario