ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022010889

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 22 **Valor $** 187,314,913.00

Paguese A ADTECH SA

Valor en Letras : CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022010889**
A FAVOR DE	ADTECH SA	**NIT**	**800233837**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**187,314,913.00**
POR VALOR DE	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)622-2424		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2022009865
DETALLE	CONTRATO 827-2022. ADQUISICIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE INTEGRADOS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ADTECH QUE INCORPORAN MATERIAL DIDÁCTICO LEGO EDUCACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS DE LA I.E.O. DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUOTA 02		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - ADTECH SA - 800233837	23010122220120202517500562201026 2.3.2.02.01.004 - 1218		0	185,699,593.00	0.00
24905501	Servicios - ADTECH SA - 800233837	23010122220120202517500562201026 2.3.2.02.01.004 - 1218		0	1,615,320.00	0.00
1110061301	CA 220355000191 MC Delineación y Construcción			0	0.00	187,314,913.00
				SUMAS IGUALES:	**187,314,913.00**	**187,314,913.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2022002337 **Registro** 2022004307 **Obligacion** 2022010517

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/12/2022** **Número: 2022010899**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23010122220120202517500562201026 2.3.2.02.01.004 1218	Productos metálicos, maquinaria y equipo DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V	1218	DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V	210,170,660.00	0.00
23010122220120202517500562201026 2.3.2.02.01.004 1218	Productos metálicos, maquinaria y equipo DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V	1218	DES ESPECIFICA PUBLICIDAD V	1,615,320.00	0.00
			Pagos Total :	**211,785,980.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.	177,971,411.76	9.00	0.00	1,601,742.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	177,971,411.76	2.50	0.00	4,449,285.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	177,971,411.76	2.50	0.00	4,449,285.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	177,971,411.76	3.00	0.00	5,339,142.00
fondo municipal de Cultura	177,971,411.76	2.00	0.00	3,559,428.00
RETENCION DE IVA	33,814,568.24	15.00	0.00	5,072,185.00

Aprobó:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**

C.C ó Nit

Elaboró PIÑEROS CASTAÑO MARIA DEL PILAR

Modificó CRISTANCHO BARRIGA ADRIANA PATRICIA

Imprimió PAVAS VARGAS VALENTINA