29 11 2023 5,264,559.00

WARGO S.A.S.

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
Nit: 00890204594 - 9
BUCARAMANGA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	11	29	No: CE 23-03692	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFVIRTUAL
Cuenta Número : 79300000493
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA AHORROS
Benef : WARGO S.A.S.
Nit : 00900499611 - 7

CG 23-03125, CP 23-00465, CD 23-00397, SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN Y ESCANNER UBICADOS EN LAS SEDES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO No 0311-05 DE 2023.PRIMER PAGO SEGUN FACTURA W367.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	Rubro	Detalle	Fuente	Valor CP
23-00397	23-00465	2.1.2.02.02.008.87130.201	Servicios prestados a las empresas y Servicios de Producción	FUNCIONAMIENTO	21,707,220.00

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0165	Bienes y servicios	24010101			5,853,610.00	0.00	5,853,610.00
5073	Adquisición de bienes y servicios ? Servic	036110	2.1.2.02.02.008.87130.201	R000	0.00	5,853,610.00	5,853,610.00
5165	Adquisición de bienes y servicios ? Servic	037110	2.1.2.02.02.008.87130.201	R000	5,853,610.00	0.00	5,853,610.00
0196	Impto a las vtas ret del 15%	24362501			0.00	140,192.00	934,610.00
0840	Serv Gral Persona Juridica 4% declarante	24360508			0.00	196,760.00	4,919,000.00
1051	Estampilla Procultura	24072205			0.00	98,380.00	4,919,000.00
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	98,380.00	4,919,000.00
0060	Ret Impto Ind y Cio Servicios	24362702			0.00	44,271.00	4,919,000.00
1085	Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind	24362704			0.00	4,427.00	0.00
1086	Imp de avisos y tablerosl(15% del valor d	24362705			0.00	6,641.00	0.00
1062	Banco de Colombia 793-00000493 (Aport	1110060902			0.00	5,264,559.00	5,264,559.00

SUMAS IGUALES $ **11,707,220.00** **11,707,220.00**

Valor a pagar: $ 5,264,559.00
En letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

MARYCELA
Elaboró

Tesorero

Autoriza el Pago Director

Recibí:
C.C. de