IDACO	INST DPTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA	Código: COM-2023000897
		Versión: 1
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 900294898-2

COM-2023000897 DEL 31/08/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL AGLA	**CC o NIT**	901581943	**DV** 0
DIRECCION	CR 70 B 64 45	**TELEFONO**	6015455608	
BANCO	**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
DESCRIPCION	CONTAB. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO No. 85 DEL 2023, ACTA No. 4, FACTURAS: FE304; FE305; FE306; FE307; FE308; FE309; FE310; FE311; FE312; FE313; FE314; FE315; FE316; FE317; FE318; FE319; FE320; FE321; FE322; FE323; FE324; FE325. SUMINISTROS DE REPUESTOS, INSTALACION, MANO DE OBRA Y CAMBIO DE LLANTAS (AUTO PARTES) AL SERVICIO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA DESDE 01 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.			

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES Tipo	Base	%
24362501	RETENCION IVA 15% SERVICIOS	00.00	981,000.00	I.V.A.	6,538,242.00	15.000
240101	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL AGLA	00.00	36,482,042.00			
511115	MANTENIMIENTO UNION TEMPORAL AGLA	36,859,800.00	00.00			
511115	MANTENIMIENTO UNION TEMPORAL AGLA	6,538,242.00	00.00			
24403501	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	00.00	553,000.00	UNIVERSIDAD	36,859,800.00	1.500
24402401	PRO- DEPORTE Y RECREACION	00.00	921,000.00	TASA PRO DE	36,859,800.00	2.500
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	00.00	737,000.00	ESTAMP. PRO	36,859,800.00	2.000
24403505	ESTAMPILLA PROHOSPITALES DE CUND	00.00	737,000.00	ESTAMP. PRO	36,859,800.00	2.000
24403504	ESTAMPILLA PROCULTURA	00.00	369,000.00	ESTAMP. PRO	36,859,800.00	1.000
24403506	ESTAMP.ADULTO MAYOR	00.00	737,000.00	ESTAMP. ADU	36,859,800.00	2.000
24360504	SERVICIOS GENERALES 4%	00.00	1,474,000.00	Fuente	36,859,800.00	4.000
24362704	RETENCION ICA 11.04	00.00	407,000.00	I.C.A.	36,859,800.00	1.104
	SUMAS IGUALES		**43,398,042.00**			**43,398,042.00**

Documento	0897	Valor a Girar	36,482,042.00

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000063	2023000137	2.1.2.02.02.008.1-0100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0100-RECURSOS PROPIOS	36,859,800.00
2023000063	2023000137	2.1.2.02.02.008.1-0100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0100-RECURSOS PROPIOS	6,538,242.00
TOTAL PRESUPUESTO				43,398,042.00

LUIS HERNAN ZAMBRANO HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

45877076
4646732

XIOMARA AVILA CASTRO
CONTADOR

dgarzon
Elaboró

IDACO	INST DPTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA	Código: EGR - 2023000852
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000852

Nit: 900294898-2

lunes, 11 de septiembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000897	11-sep-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL AGLA **CC o NIT** 901581943 **DV** 0

DIRECCION CR 70 B 64 45 **TELEFONO** 6015455608

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE No 46467732 **VALOR PAGO** 36,482,042.00

DESCRIPCION CONTAB. CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO No. 85 DEL 2023, ACTA No. 4, FACTURAS: FE304; FE305; FE306; FE307; FE308; FE309; FE310; FE311; FE312; FE313; FE314; FE315; FE316; FE317; FE318; FE319; FE320; FE321; FE322; FE323; FE324; FE325. SUMINISTROS DE REPUESTOS, INSTALACION, MANO DE OBRA Y CAMBIO DE LLANTAS (AUTO PARTES) AL SERVICIO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA DESDE 01 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.

SON TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
240101 901581943_001	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS UNION TEMPORAL AGLA	36,482,042.00	00.00			
11100601		DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 4731 7000572-1	00.00	36,482,042.00			
SUMAS IGUALES			**36,482,042.00**	**36,482,042.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000063	2023000137			00.00
2023000063	2023000137	2.1.2.02.02.008.1-0100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1-0100-RECURSOS PROPIOS	36,859,800.00

TOTAL PRESUPUESTO	**36,859,800.00**

LUZ ROA MARROQUIN
TESORERO

Elaboró Lbroa

195