2023 12 04 $35,046,800.00

RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA

TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 04/12/2023 **Número:** 2023006601

A FAVOR DE RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA **NIT** 900358869

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 04/12/2023 **Cheque por valor de** 35,046,800.00

POR VALOR DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO UNICO PAGO CONTRATO Nº 916 DEL 2023 CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO, ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. SEGÚN FACTURA Nº FER23

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023005185

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000308	2023003039	2.3.2.02.02.009.2201005.91119.M P051.1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	39,360,800.00

Meta : MP051 Desarrollar un (1) programa de bienestar e incentivos por año para los docentes directivos y administrativos.

TOTAL PRESUPUESTO	39,360,800.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	35,046,800.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	911,000.00	TASA PRODE	36,446,352.00	2.500
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	00.00	437,000.00	PRO-DIENES	36,446,352.00	1.200
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,093,000.00	PRO-DIENES	36,446,352.00	3.000
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	364,000.00	I.C.A.	36,446,352.00	1.000
24010101 900358869 001	Bienes y servicios RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA	37,851,800.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	37,851,800.00	37,851,800.00			

Elaboró: sandra

Aprobó:

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
SECRETARIA PRIVADA

Modifico:

Reviso:

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

PAGO ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

1221

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023005185

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
2023000308	2023003039	2.3.2.02.02.009.2201005.91119.M P051.1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	39,360,800.00
Meta : MP051	Desarrollar un (1) programa de bienestar e incentivos por año para los docentes directivos y administrativos.			
TOTAL PRESUPUESTO				**39,360,800.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: UNICO PAGO CONTRATO Nº 916 DEL 2023 CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO, ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. SEGÚN FACTURA Nº FER23

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO Nº 916 DEL 2023 CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO, ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. SEGÚN FACTURA Nº FER23

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC. ($39,360,800.00) a RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA con Nit: 900358869

Por Concepto de: UNICO PAGO CONTRATO Nº 916 DEL 2023 CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO, ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y EJECUCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. SEGÚN FACTURA Nº FER23

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
2023000308	2023003039	2.3.2.02.02.009.2201005.91119.M P051.1001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	39,360,800.00
Meta : MP051	Desarrollar un (1) programa de bienestar e incentivos por año para los docentes directivos y administrativos.			
TOTAL PRESUPUESTO				**39,360,800.00**

Se expide en FACATATIVA a los 4 días del mes de Diciembre de 2023

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
SECRETARIA PRIVADA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023005185 04/12/2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 900358869 001	Bienes y servicios RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA		00.00	37,851,800.00
55010601	Asignación de bienes y servicios		39,360,800.00	00.00
24360505	Servicios en General 4%	9999999999	00.00	1,458,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	9999999999	00.00	51,000.00
		SUMAS IGUALES	39,360,800.00	39,360,800.00