COMPROBANTE DE EGRESO No. 2019004968

FECHA	RADICACIÓN	BANCO	CHEQUE
06/12/2019	2019005049	CAJA SOCIAL	0648 0

BENEFICIARIO OMAR BLANCO PEREZ

NIT o CC 91,209,643 6

LA SUMA DE

CUARENTA Y SIETE MILLON(ES) DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

CONCEPTO DE PAGO

ACTA No. 5, CTO. No. 12410-03. CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CDMB.GR-SERVICIOMANTENIMIENTOPREVENTIVO,CORRECTIVO Y SUMINISTROREPUESTOS-01.

TOTAL $50,333,599.00

DESCUENTOS

RETENCION EN LA FUENTE	$1,691,886.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO-B/GA	$211,486.00
RETEIVA	$1,205,469.00

TOTAL DESCUENTOS $3,108,841.00

NETO A PAGAR **$47,224,758.00**

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

5-10	11200305000	$81,135.00	5-10	11200400512	$20,283,771.00
2-4	11200305000	$94,416.00	2-4	11200400512	$23,603,914.00
6-14	11200305000	$25,783.00	6-14	11200400512	$6,445,914.00

TOTAL PRESUPUESTAL $50,534,933.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
24010102	N359 SERVICIOS - OMAR BLANCO PEREZ	$47,224,758.00	
1110060102	N23 BANCO CAJA SOCIAL 265-0366064-8 - OMAR BLANCO PEREZ		$47,224,758.00

FIRMA TESORERIA	ORDENA PAGO	RECIBI FIRMA - C.C./NIT

CONTABILIDAD