IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023001459

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 10 DIA 02 Valor $ 3,405,044.00

Paguese A consultcivil saS

Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/10/2023	N° COMPROBANTE	2023001459
A FAVOR DE	consultcivil saS	NIT	901013465
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,405,044.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2023001404
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2023000215 cuyo objeto es CONTRATO OPS No. 178 -2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ZIPAQUIRÁ		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24360302	Honorarios P.J. 11%			0	0.00	369,747.00
24362702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	23,529.00
2 01	Estampilla Procultura			0	0.00	50,420.00
240/2202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	100,840.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	50,420.00
24010101	Bienes y Servicios	GI1163333330120222589 90053330106809052.3.2.0 2.02.008 - 3601		0	4,000,000.00	0.00
11100602	BANCOLOMBIA 332-797641-16 RECURSOS PROPIOS I.M.C.R.D.Z			0	0.00	3,405,044.00
				SUMAS IGUALES:	4,000,000.00	4,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000104 Registro 2023000215 Obligacion 2022005751

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 02/10/2023 Número: 2023001458

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1163333330120222589 90053330106809052.3.2.0 2.02.008 3601	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RECURSOS PROPIOS	3601	RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	4,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
H RARIOS 11% P.J	3,361,344.54	11.00	0.00	369,747.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	3,361,344.54	7.00	0.00	23,529.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	3,361,344.54	1.50	0.00	50,420.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	3,361,344.54	3.00	0.00	100,840.00
Estampilla Pro-Deporte	3,361,344.54	1.50	0.00	50,420.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ESPINOSA CACERES FREDY ERNESTO GERENTE	Sarrias Maje Juan Alejandro TESORERO	C.C ó Nit

Fecha: 02/10/2023

Maquina: DESKTOP-PJFJA5R

Versión 15.1

Elaboró : OVIEDO VARGAS DEIFI KATHERINE

Powered by CamScanner