26 12 2023 11,689,184.80

WARGO S.A.S.

ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA Nit: 00890204594 - 9 BUCARAMANGA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	12	26	No: CE 23-04238 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 23-03640, 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. SEGUNDO Y TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA No. W387 POR $5.702.480,oo Y FACTURA nO.W388 POR VALOR DE $7.294.608,80 PARA UN VALOR TOTAL DE $12.997.084,80

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			12,997,084.80	0.00	12,997,084.80
5073	Adquisición de bienes y servicios ? Servic	036110	2.1.2.02.02.008.87130.201	R000	0.00	12,997,084.80	12,997,084.80
5165	Adquisición de bienes y servicios ? Servic	037110	2.1.2.02.02.008.87130.201	R000	12,997,084.80	0.00	12,997,084.80
0196	Impto a las vtas ret del 15%	24362501			0.00	311,275.00	2,075,164.80
0840	Serv Gral Persona Juridica 4% declarante	24360508			0.00	436,877.00	10,921,920.00
1051	Estampilla Procultura	24072205			0.00	218,438.00	10,921,920.00
0983	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	24072203			0.00	218,438.00	10,921,920.00
1084	Ret Impto Ind y Cio Servicios (Acuerdo 03	24362703			0.00	98,297.00	10,921,920.00
1085	Sobretasa Bomberil(10% del valor de ind	24362704			0.00	9,830.00	98,297.00
1086	Imp de avisos y tablerosl(15% del valor d	24362705			0.00	14,745.00	98,297.00
1062	Banco de Colombia 793-00000493 (Aport	1110060902			0.00	11,689,184.80	11,689,184.80
				SUMAS IGUALES $	**25,994,169.60**	**25,994,169.60**	

Valor a pagar: $ 11,689,184.80
En letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

JAMINTON — Elaboró

Tesorero

Autoriza el Pago Director

Recibí:

C.C. de