	IMRD DE COTA	Código:	
		Versión:	
		Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001408

Nit: 832000795-5

miércoles, 15 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001364	15-nov.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE VANAPA COLOMBIA SAS **CC o NIT** 901376649 **DV** 1

DIRECCION CR 115 A 89B 20 IN 19 AP 502 **TELEFONO** 3106985518

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

CHEQUE No TRANSF **VALOR PAGO** 48,805,000.00

DESCRIPCION

CAUSACION DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.158-2023, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ELABORACIÓN TÉCNICA DE ALGUNOS INSTRUMENTOS DE ARCHIVO TALES COMO TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL Y EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DEL IMRD DE COTA CUNDINAMARCA DANDO CUMPLIMENTO A LA LEY 594 DE 2000 LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DURANTE LA EJECUCION DEL MISMO, SE CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES.

SON CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100504		Bancolombia Cta Cte 827-1909324-6	00.00	48,805,000.00			
24360504		Servicios Generales 4%	00.00	1,416,000.00	Fuente	35,400,000.00	4.000
24360302		Honorarios Personas Jurídicas 11%	00.00	1,298,000.00	Fuente	11,800,000.00	11.000
24362502		Retencion IVA 15% Servicios	00.00	1,345,000.00	I.V.A.	8,968,000.00	15.000
24072203		Tasa Pro-Deporte	00.00	1,180,000.00	Tasa Pro-De	47,200,000.00	2.500
24072202		Estampilla Adulto Mayor	00.00	1,416,000.00	Estampilla	47,200,000.00	3.000
24072201		Estampilla Procultura	00.00	472,000.00	Estamplilla	47,200,000.00	1.000
24362702		Actividad de Servicios	00.00	236,000.00	I.C.A.	47,200,000.00	0.500
249055 901376649 001	2.3.2.02.02.008	Servicios VANAPA COLOMBIA SAS	41,332,000.00	00.00			
249055 901376649 001	2.3.2.02.02.008	Servicios VANAPA COLOMBIA SAS	794,000.00	00.00			
249054 901376649 001	2.3.2.02.02.008	Honorarios VANAPA COLOMBIA SAS	14,042,000.00	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001408

Nit: 832000795-5

miércoles, 15 de noviembre de 2023

SUMAS IGUALES	56,168,000.00	56,168,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000228	2023000339	2.3.2.02.02.008.1102.9031	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9031-R.P. LIBRE DESTINACION	794,000.00
2023000228	2023000339	2.3.2.02.02.008.1102.9031	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9031-R.P. LIBRE DESTINACION	14,042,000.00
2023000228	2023000339	2.3.2.02.02.008.1102.9131	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9131-REC B/CE R.P. LIBRE DESTINACION	41,332,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**56,168,000.00**

Elaboró GLORIA **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
DAVID LORENZO GIL CANO **Director Ejecutivo IMRD Cota**	**GLORIA ESPERANZA GARCIA MURCIA** **Tesorero IMRD Cota**	**c.c ó Nit**