IMCRD ZIPAQUIRA

NIT 800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel. 851 00 05

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023002188

CHEQUE

Paguese A: INTERNNOVA SOLUTIONS S.A.S. AÑO 2023 MES 12 DIA 28 Valor $ 115,324,900.00

Valor en Letras: CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/12/2023	N° COMPROBANTE	2023002188
A FAVOR DE	INTERNNOVA SOLUTIONS S.A.S.	NIT	900933437
		VALOR	115,324,900.00
N° CHEQUE O CUENTA			
POR VALOR DE	CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	()474-9773		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NUMERO	2023002099
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2023000595 cuyo objeto es CONTRATO 274 - 2023 - Prestación de servicios logisticos y técnicos para la ejecución y puesta en marcha del programa "Lectura, fantasia y educación al alcance de tu casa", en el marco de la descentralización de la biblioteca en los diferentes sectores del municipio de Zipaquirá.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24360501	Servicios Generales		0		0.00	5,252,000.00
24362702	ICA Actividades de Servicios		0		0.00	919,100.00
[illegible]7201	Estampilla Procultura		0		0.00	1,969,500.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor		0		0.00	3,939,000.00
24072203	Estampilla Pro deporte		0		0.00	1,969,500.00
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		0		0.00	2,626,000.00
24010101	Bienes y Servicios	GI1163333330120222589 9005333010850904 2.3.2.0 2.02.008 - 1220	0		132,000,000.00	0.00
11100605	BANCOLOMBIA cta No.332-56891536 ESTAMPILLA		0		0.00	115,324,900.00
				SUMAS IGUALES:	132,000,000.00	132,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000532 **Registro** 2023000595 **Obligacion** 2022006455

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 28/12/2023 Número: 2023002187

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1163333330120222589 9005333010850904 2.3.2.0 2.02.008 - 1220	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	132,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	132,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
S[illegible] GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	131,300,000.00	4.00	0.00	5,252,000.00
ACT 0.7 SERVICIOS EN GENERAL	131,300,000.00	7.00	0.00	919,100.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	131,300,000.00	1.50	0.00	1,969,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	131,300,000.00	3.00	0.00	3,939,000.00
Estampilla Pro-Deporte	131,300,000.00	1.50	0.00	1,969,500.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	131,300,000.00	2.00	0.00	2,626,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ESPINOSA CACERES FREDY ERNESTO	Sarrias Maje Juan Alejandro	C.C ó Nit 1075651582
GERENTE	TESORERO	

Fecha 29/12/2023 Maquina DESKTOP-PJFJA5R

Elaboró OVIEDO VARGAS DEIFI KATHERINE

S

IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023002189

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 28 Valor $ 61,021,100.00

Paguese A INTERNNOVA SOLUTIONS S.A.S.

Valor en Letras : SESENTA Y UNO MILLONES VEINTIUNO MIL CIEN PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/12/2023	N° COMPROBANTE	2023002189
A FAVOR DE	INTERNNOVA SOLUTIONS S.A.S.	NIT	900933437
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	61,021,100.00
POR VALOR DE	SESENTA Y UNO MILLONES VEINTIUNO MIL CIEN PESOS M/C		
TELEFONO	()474-9773		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2023002099
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2023000595 cuyo objeto es CONTRATO 274 - 2023 - Prestación de servicios logísticos y técnicos para la ejecución y puesta en marcha del programa "Lectura, fantasía y educación al alcance de tu casa", en el marco de la descentralización de la biblioteca en los diferentes sectores del municipio de Zipaquirá.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24360501	Servicios Generales			0	0.00	2,828,000.00
24362702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	494,900.00
[redacted]2201	Estampilla Procultura			0	0.00	1,060,500.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	2,121,000.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	1,060,500.00
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			0	0.00	1,414,000.00
24010101	Bienes y Servicios	GI1163333330120222589 9005333010850904 2.3.2.0 2.02.008 - 1222		0	70,000,000.00	0.00
11100605	BANCOLOMBIA cta No.332-56891536 ESTAMPILLA			0	0.00	61,021,100.00
				SUMAS IGUALES:	70,000,000.00	70,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000532 **Registro** 2023000595 **Obligacion** 2022006455

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 28/12/2023** **Número: 2023002188**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1163333330120222589 9005333010850904 2.3.2.0 2.02.008 1222	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB PRO CULTURA MUNICIPAL	1222	RB PRO CULTURA MUNICIPAL	70,000,000.00	0.00

	Pagos Total :	70,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SE GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	70,700,000.00	4.00	0.00	2,828,000.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	70,700,000.00	7.00	0.00	494,900.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	70,700,000.00	1.50	0.00	1,060,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	70,700,000.00	3.00	0.00	2,121,000.00
Estampilla Pro-Deporte	70,700,000.00	1.50	0.00	1,060,500.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	70,700,000.00	2.00	0.00	1,414,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ESPINOSA CACERES FREDY ERNESTO GERENTE	Sarrias Maje Juan Alejandro TESORERO	C.C ó Nit 1075631582

Fecha: 29/12/2023 Maquina: DESKTOP-PJFJA5R

Elaboró : OVIEDO VARGAS DEIFI KATHERINE