IRDET

NIT :820000807-1

Antigua via a paipa km 2 Tel: 743-94-06

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000180

CÓDIGO SGC	1
VERSIÓN SGC	2
FECHA SGC	08/09/2015

FECHA COMPROBANTE	25/04/2024	**N° COMPROBANTE**	2024000180
A FAVOR DE	GONZALEZ BURGOS FREDY ALBERTO	**NIT**	7170934
FORMA DE PAGO		**VALOR**	1,032,396.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(31)387-9830		
COMPROBANTE AFECTADO	COM	**NÚMERO**	2024000147
OBJETO	Pago 3 del Registro Presupuestal #: 2024000007 cuyo objeto es GG 001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR PARA BRINDAR SOPORTE AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DE MUNICIPIO DE TUNJA. CUENTA DE COBRO 3, CERTIFICACIÓN DE EMPLEADO INDEPENDIENTE, DECLARACIÓN JURAMENTADA, PLANILLAS DE APORTES, ACTA PARCIAL DE PAGO, FACTURA EQUIVALENTE. CPS 005 DE 2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0	1,032,396.00	0.00
11100552	BANCOLOMBIA SUCURSAL UNICENTRO 29839 FUNCIONAMIENTO	0	0.00	1,032,396.00
		SUMAS IGUALES:	**1,032,396.00**	**1,032,396.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRA DE SERVICIOS 7 POR 1000	1,083,329.00	7.00	0.00	7,600.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1,083,329.00	3.00	0.00	32,500.00
ESTAMPILLA ELECTRIFICACION RURAL	1,083,329.00	1.00	0.00	10,833.00

			Disponibilidad Afectada:	**2024000005**
Comprobante Afectado:	**Pagos**		**N°**	**2024000193**
Cod Rubro	**Nombre Rubro**	**Nombre Fuente**	**V. Credito**	**V. ContraCredito**
2.1.2.02.01.003.05	Remuneración Servicios Técnicos	RECURSOS IRDET	1,083,329.00	0.00
		Pagos Total :	**1,083,329.00**	**0.00**

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CARO GUEVARA RICARDO ANDRES GERENTE GENERAL	BURGOS RINCON MALENA TESORERO GENERAL	C.C ó Nit