IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023002143

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 26 Valor $ 1,911,450.00

Paguese A EXTRATEGIA MEDIOS SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/12/2023	N° COMPROBANTE	2023002143
A FAVOR DE	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	NIT	901044653
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,911,450.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2023002065
DETALLE	Pago 4 del Registro Presupuestal #: 2023000334 cuyo objeto es CONTRATO 252 DE 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PLAN DE MEDIOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24360501	Servicios Generales			0	0.00	79,832.00
24362702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	13,970.00
24072201	Estampilla Procultura			0	0.00	29,937.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	59,874.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	29,937.00
24010101	Bienes y Servicios	GFA2.1.2.02.02.008 - 9002		0	2,125,000.00	0.00
11100502	BANCOLOMBIA CTA CTE No.332-56890038 TRANSF			0	0.00	1,911,450.00
				SUMAS IGUALES:	2,125,000.00	2,125,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000326 **Registro** 2023000334 **Obligacion** 2022006421

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/12/2023** **Número: 2023002143**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 9002	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transferencia Municipales	9002	Transferencia Municipales	2,125,000.00	0.00
			Pagos Total :	2,125,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	1,995,800.00	4.00	0.00	79,832.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	1,995,800.00	7.00	0.00	13,970.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1,995,800.00	1.50	0.00	29,937.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	1,995,800.00	3.00	0.00	59,874.00
Estampilla Pro Deporte	1,995,800.00	1.50	0.00	29,937.00

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