ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003771

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 06 **DIA** 13 **Valor $** 129,697,374.00

Paguese A ASOCIACION ACUA

Valor en Letras : CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/06/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024003771**
A FAVOR DE	ASOCIACION ACUA	**NIT**	**901013393**
N° CHEQUE O CUENTA	108900493025	**VALOR**	**129,697,374.00**
POR VALOR DE	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024003664
DETALLE	ACTA DE CORTE N° 1 (FAC N° AC 87) del Registro Presupuestal #: 2024001567 cuyo objeto es SDM SAMC 982 2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA CELEBRAR EL MES DE LAS MADRES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - ASOCIACION ACUA - 901013393	GI0141030520820232521 400240912.3.2.02.02.008 - 1.2.1.0.001		0	34,266,284.00	0.00
24905501	Servicios - ASOCIACION ACUA - 901013393	GI0141030520820232521 400240932.3.2.02.02.009 - 1.2.1.0.001		0	50,000,000.00	0.00
24905501	Servicios - ASOCIACION ACUA - 901013393	GI0141030600820232521 400240882.3.2.02.02.008 - 1.2.1.0.001		0	45,431,090.00	0.00
11100503273	No. 827-786273-42 Impuesto de Industria y Comercio			0	0.00	129,697,374.00
			SUMAS IGUALES:		**129,697,374.00**	**129,697,374.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000671 **Registro** 2024001567 **Obligacion** 2024003727

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/06/2024** **Número: 2024003807**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI0141030520820232521 400240912.3.2.02.02.008 1.2.1.0.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	50,000,000.00	0.00
GI0141030520820232521 400240932.3.2.02.02.009 1.2.1.0.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	50,000,000.00	0.00
GI0141030600820232521 400240882.3.2.02.02.008 1.2.1.0.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	45,431,090.00	0.00
			Pagos Total :	**145,431,090.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - COMPRAS	18,045,250.00	15.00	0.00	2,706,800.00
RTE IVA 15% - SERVICIOS	5,174,840.00	15.00	0.00	776,200.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	145,431,090.00	0.60	0.00	872,587.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	145,431,090.00	0.10	0.00	145,431.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	145,431,090.00	0.20	0.00	290,862.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOF 10%	145,431,090.00	0.10	0.00	145,431.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003771

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 06 **DIA** 13 **Valor $** 129,697,374.00

Paguese A ASOCIACION ACUA

Valor en Letras : CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/06/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024003771**
A FAVOR DE	ASOCIACION ACUA	**NIT**	**901013393**
N° CHEQUE O CUENTA	108900493025	**VALOR**	**129,697,374.00**
POR VALOR DE	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024003664
DETALLE	SDM SAMC 982 2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA CELEBRAR EL MES DE LAS MADRES EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	122,211,000.00	3.00	0.00	3,666,330.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	122,211,000.00	2.50	0.00	3,055,275.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4.0%	3,200,000.00	4.00	0.00	128,000.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	94,975,000.00	2.50	0.00	2,374,400.00
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4.0%	24,036,000.00	4.00	0.00	961,400.00
ACTIVIDADES CREATIVAS ARTISTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO	24,036,000.00	5.00	0.00	120,000.00
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO DE OFICINA Y A EMPRESAS	98,175,000.00	5.00	0.00	491,000.00

Aprobó:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**

C.C ó Nit