EGRESOS NIIF

Número: 2024000328
Fecha: 06/08/2024

A Favor de TELCORE SAS
NIT 901020937
Direccion CL 114 53 96
Telefono 3008943618
Contrato Nº 0
Cheque No. 150730062 **Fecha** 05/09/2024 **Cheque por valor de** 7,787,139.00
Por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000183-FRA FE 151 CPS 028 DE 2024 ACTA 02 PER 1 MAYO
Detalle FRA FE 151 CPS 028 DE 2024 ACTA 02 PER 1 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES FIJA DE FIBRA OPTIC DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000003	2024000002	2.1.8.01.14 1005 0001	Gravamen financiero / Vigencia actual	9999999999999999	47,933.00
2024000095	2024000104	2.4.5.02.08 1005 0001 4636001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / Vigencia Actual / Cablesdefibraopticaconstruidosporfibrasenfundadasindependientementeinclusoconconectoreselectricosinc	4636001	8,658,440.00
			TOTAL		**8,706,373.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
24905501	Prestación de servicios de apoyo / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / TELCORE SAS / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	12,274,259.00	00.00
51202401	Contribucion 4 por mil / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	47,933.00	00.00
19080302	1CTA Fondo Mantenimiento y Expansion - Corficolombiana / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / TELCORE SAS / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	00.00	7,787,139.00
19080302	1CTA Fondo Mantenimiento y Expansion - Corficolombiana / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	00.00	47,933.00
24072204	Pro-Cultura / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / TELCORE SAS / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	00.00	145,520.00
24072205	Pro-Ancianato / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / TELCORE SAS / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	00.00	145,520.00
24909001	Acreedores varios / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / TELCORE SAS / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	00.00	4,196,080.00
		Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
		12,322,192.00	12,322,192.00	7,787,139.00

Tipo de retención	Tasa	Base	Retención
Sobretasa Bomberil	10.00	65,484.00	6,548.00
Avisos y Tableros	15.00	65,484.00	9,823.00
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	7,276,000.00	65,484.00
Retención de I.V.A	15.00	1,382,440.00	207,366.00
Retención en la Fuente	4.00	7,276,000.00	291,040.00
		Total Retenciones	580,261.00

ELABORO EGRESO **REVISO PRESUPUESTO**