# IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001242

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE AÑO 2024 MES 09 DIA 04 Valor $ 1,806,614.00

Pagúese A RODRIGUEZ CHOLO MARTHA CONSUELO

Valor en Letras : UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 04/09/2024 | N° COMPROBANTE | 2024001242 |
| A FAVOR DE | RODRIGUEZ CHOLO MARTHA CONSUELO | NIT | 20450727 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 1,806,614.00 |
| POR VALOR DE | UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/C | | |
| TELEFONO | 00000000 | NÚMERO | 2024001178 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024000377 cuyo objeto es CONTRATO CPS N 263-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ZIPACTIVATE, Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICAY LA RECREACIÓN; DE IGUAL MANERA, PARA EL APOYO A EVENTOS DESARROLLADOS POR EL IMCRDZ | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24362702 | ICA Actividades de Servicios | | | 0 | 0.00 | 12,735.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios | GI62.3.01.05.01.02.02.02.009.01 - 1280 | | 0 | 1,819,349.00 | 0.00 |
| 11100621 | BANCOLOMBIA CTA AH 33200001085 ESPT PRO DEPORTE | | | 0 | 0.00 | 1,806,614.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 1,819,349.00 | 1,819,349.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000385 Registro 2024000377 Obligacion 2024001199

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 04/09/2024 Número: 2024001221

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| GI62.3.01.05.01.02.02.02.009.01 - 1280 | Servicio de apoyo profesional para el acompañamiento de actividades musicalizadas del programa Zipafit ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE | 1280 | ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE | 1,819,349.00 | 0.00 |

Pagos Total : 1,819,349.00 0.00

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ACT 0.7 SERVICIOS EN GENERAL | 1,819,349.00 | 7.00 | 0.00 | 12,735.00 |

| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| POVEDA GOMEZ CARLOS ALBERTO<br>GERENTE GENERAL | AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA<br>TESORERO | C.C ó Nit |

Fecha: 04/09/2024 Maquina: TESORERIA

Elaboró: AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA



Powered by CamScanner