# IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800105054-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000571

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 30 Valor $ 4,778,485.00

Paguese A MENDEZ ORTIZ JOSE RICARDO

Valor en Letras : CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 30/05/2024 | N° COMPROBANTE | 2024000571 |
| A FAVOR DE | MENDEZ ORTIZ JOSE RICARDO | NIT | 80547312 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 4,778,485.00 |
| POR VALOR DE | CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C | | |
| TELEFONO | (321)320-7027 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | NÚMERO | 2024000553 |
| DETALLE | Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024000281 cuyo objeto es CONTRATO CPS N 208-2024SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES IMPRESOS PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IMCRDZ. VIGENCIA 2024 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24360501 | Servicios Generales | | | 0 | 0.00 | 184,775.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | | 0 | 0.00 | 131,604.00 |
| 24362702 | ICA Actividades de Servicios | | | 0 | 0.00 | 32,336.00 |
| 24072201 | Estampilla Procultura | | | 0 | 0.00 | 69,291.00 |
| 24072202 | Estampilla para el bienestar del adulto Mayor | | | 0 | 0.00 | 138,582.00 |
| 24072203 | Estampilla Pro deporte | | | 0 | 0.00 | 69,291.00 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | | | 0 | 0.00 | 92,388.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios | GFA2.1.2.02.02.008 - 9002 | | 0 | 5,496,752.00 | 0.00 |
| 11100502 | BANCOLOMBIA CTA CTE No.332-56890038 TRANSF. | | | 0 | 0.00 | 4,778,485.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 5,496,752.00 | 5,496,752.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000090 Registro 2024000281 Obligacion 2024000565

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 30/05/2024 Número: 2024000562

| 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 | 5,496,752.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pagos | Total : | 5,496,752.00 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| SER GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS | 4,619,390.00 | 4.00 | 0.00 | 184,775.00 |
| RTE IVA | 877,382.00 | 15.00 | 0.00 | 131,604.00 |
| ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL | 4,619,390.00 | 7.00 | 0.00 | 32,336.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 4,619,390.00 | 1.50 | 0.00 | 69,291.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 4,619,390.00 | 3.00 | 0.00 | 138,582.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 4,619,390.00 | 1.50 | 0.00 | 69,291.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 4,619,390.00 | 2.00 | 0.00 | 92,388.00 |

| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| | Maquina: TESORERIA | |

Fecha: 31/05/2024

Página 1 de

Elaboró : AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA

Imprimió : AYALA GUERRERO XIOMARA PATRIC

Powered by CamScanner