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° 2024001549

CHEQUE AÑO 2024 MES 10 DIA 09 Valor $ 8,742,741.00

Paguese A MENDEZ ORTIZ JOSE RICARDO

Valor en Letras : OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/10/2024	N° COMPROBANTE	2024001549
A FAVOR DE	MENDEZ ORTIZ JOSE RICARDO	NIT	80547312
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	8,742,741.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(321)326-7827		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001478
DETALLE	Pago 3 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	Débito	Crédito
24360501	Servicios Generales			0	0.00	338,047.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	240,858.00
24362702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	59,158.00
24072201	Estampilla Procultura			0	0.00	126,768.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	253,535.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	126,768.00
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			0	0.00	169,024.00
24010101	Bienes y Servicios - MENDEZ ORTIZ JOSE RICARDO - 80547312	GFA2.1.2.02.02.008 - 9002		0	10,056,899.00	0.00
11100502	BANCOLOMBIA CTA CTE No.332-56890038 TRANSF.			0	0.00	8,742,741.00
				SUMAS IGUALES:	10,056,899.00	10,056,899.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000090 Registro 2024000281 Obligacion 2024001500

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 09/10/2024 Número: 2024001524

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	10,056,899.00	0.00
			Pagos Total :	10,056,899.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	8,451,176.00	4.00	0.00	338,047.00
RTE IVA	1,605,723.00	15.00	0.00	240,858.00
ACT 0.7 SERVICIOS EN GENERAL	8,451,176.00	7.00	0.00	59,158.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	8,451,176.00	1.50	0.00	126,768.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	8,451,176.00	3.00	0.00	253,535.00
Estampilla Pro-Deporte	8,451,176.00	1.50	0.00	126,768.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	8,451,176.00	2.00	0.00	169,024.00

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

Fecha: 09/10/2024 Maquina: TESORERIA

Elaboro: AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA

Powered by CamScanner