2 egr.

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° 2023002163

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 27 Valor $ 3,471,140.00

Paguese A BELLO FARFAN WILLIAM ALEJANDRO

Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2023	N° COMPROBANTE	2023002163
A FAVOR DE	BELLO FARFAN WILLIAM ALEJANDRO	NIT	80541271
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,471,140.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(315)257-7795		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2023002082
DETALLE	Pago 3 del Registro Presupuestal #: 2023000592 cuyo objeto es ADICION 01 DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 263-2023 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS DE SPINNING Y MÁQUINAS DE GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ. VIGENCIA 2023.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24360801	Compras Declarantes 2.5%			0	0.00	80,882.00
62702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	25,882.00
24072201	Estampilla Procultura			0	0.00	48,529.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	97,059.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	48,529.00
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			0	0.00	64,705.00
24010101	Bienes y Servicios	GI1164343430120222589 90060430100409152.3.2.0 2.02.008 - 3601		0	3,836,726.00	0.00
11100602	BANCOLOMBIA 332-797641-16 RECURSOS PROPIOS I.M.C.R.D.Z			0	0.00	3,471,140.00
				SUMAS IGUALES:	3,836,726.00	3,836,726.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000578 **Registro** 2023000592 **Obligacion** 2022006438

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2023** **Número: 2023002163**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1164343430120222589 90060430100409152.3.2.0 2.02.008 3601	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RECURSOS PROPIOS	3601	RECURSOS PROPIOS	3,836,726.00	0.00
			Pagos Total :	3,836,726.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	3,235,294.00	2.50	0.00	80,882.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	3,235,294.00	8.00	0.00	25,882.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	3,235,294.00	1.50	0.00	48,529.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	3,235,294.00	3.00	0.00	97,059.00
Estampilla Pro-Deporte	3,235,294.00	1.50	0.00	48,529.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	3,235,294.00	2.00	0.00	64,705.00

OK

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023002164

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 27 Valor $ 1,054,071.00

Paguese A BELLO FARFAN WILLIAM ALEJANDRO

Valor en Letras : UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2023	N° COMPROBANTE	2023002164
A FAVOR DE	BELLO FARFAN WILLIAM ALEJANDRO	NIT	80541271
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,054,071.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(315)257-7795		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2023002082
DETALLE	Pago 3 del Registro Presupuestal #: 2023000592 cuyo objeto es ADICION 01 DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 263-2023 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS BICICLETAS DE SPINNING Y MÁQUINAS DE GIMNASIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ. VIGENCIA 2023.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24360801	Compras Declarantes 2.5%			0	0.00	24,160.00
62702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	7,731.00
24072201	Estampilla Procultura			0	0.00	14,496.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	28,992.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	14,496.00
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			0	0.00	19,328.00
24010101	Blenes y Servicios	GI1164343430120222589 90060430100409152.3.2.0 2.02.008 - 1283		0	726,537.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI1164343430120222589 90060430100409152.3.2.0 2.02.008 - 1280		0	436,737.00	0.00
11100621	BANCOLOMBIA CTA AH 33200001085 ESPT PRO DEPORTE			0	0.00	1,054,071.00
				SUMAS IGUALES:	1,163,274.00	1,163,274.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000578 **Registro** 2023000592 **Obligacion** 2022006438

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2023** **Número: 2023002164**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1164343430120222589 90060430100409152.3.2.0 2.02.008 1283	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB TASA PRODEPORTE	1283	RB TASA PRODEPORTE	726,537.00	0.00
GI1164343430120222589 90060430100409152.3.2.0 2.02.008 1280	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE	1280	ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE	436,737.00	0.00
			Pagos Total :	1,163,274.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	966,387.00	2.50	0.00	24,160.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	966,387.00	8.00	0.00	7,731.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	966,387.00	1.50	0.00	14,496.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	966,387.00	3.00	0.00	28,992.00
Estampilla Pro-Deporte	966,387.00	1.50	0.00	14,496.00