	GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	CÓDIGO: FP - F - 300 - 12	
		VERSION	00

COMPROBANTE GENERAL - CG

SECRETARIA DE HACIENDA	PROCESO: MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS

ORDEN DE PAGO Nº 23-12106

Fecha : Diciembre 30 de 2023

Beneficiario : NIT - 00901171195 - 9 CDA SUPERCAR LA CENTRAL SAS

CONCEPTO : CP 23-04070, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202300002343 - CO1.PCCNTR.5284545 PRESTAR SERVICIOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO RESPECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CUENTA 4 PERIODO DEL 17 DE NOV AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 FACTURAS FE 25619-25621-25623-25624-26499- CARTA DESCUENTO ESTAMPILLAS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR CUENTA DE COBR	0.00	1,754,960.00	0.00	BASE PARA DESCUENTOS	0.00	1,512,077.72	0.00
VALOR BASE PARA DESC	0.00	1,512,077.72	0.00	BASE PARA EL IVA	0.00	242,882.28	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	36,432.00	Retencion en la Fuente	0.00	0.00	60,483.00
Estampilla pro-uis	2.00	0.00	30,242.00	Estampilla pro_hospitales	2.00	0.00	30,242.00
Estampilla Pro-Anciano	2.00	0.00	30,242.00	industria y comercio - sobre	6.00	0.00	9,072.00
Estampilla para la Justicia F	2.00	0.00	30,242.00	Tasa Pro-Deporte y Recreaci	2.50	0.00	37,802.00
Ordenanza 012 Prouis	10.00	0.00	3,024.00	Ordenanza 012 Prohospitale	10.00	0.00	3,024.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-01309	23-04070	2.1.2.02.02.008.07	Mantenimiento	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,754,960.00

1,754,960.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111590	Mantenimiento y Reparaciones	1,754,960.00	0.00	00901171195 - CDA SUPERCAR LA CENT
036003	Servicios personales asociados a la nó	1,754,960.00	0.00	00901171195 - CDA SUPERCAR LA CENT
035003	Servicios personales asociados a la nó	0.00	1,754,960.00	00901171195 - CDA SUPERCAR LA CENT
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por Co	0.00	36,432.00	00901171195 - CDA SUPERCAR LA CENT
24360507	Servicios en General 4% Declarantes	0.00	60,483.00	00901171195 - CDA SUPERCAR LA CENT
13050803	Retencion en la Fuente Industria y Com	0.00	9,072.00	00901171195 - CDA SUPERCAR LA CENT
24010101	Bienes y servicios	0.00	1,648,973.00	00901171195 - CDA SUPERCAR LA CENT
	SUMAS IGUALES $	**3,509,920.00**	**3,509,920.00**	

Registrado por : PABON TRUJILLO LUZ STELLA

AUTORIZÓ REVISÓ APROBÓ

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
EQUIPO MECI	NOVIEMBRE 2016	RESPONSABLE DEL PROCESO	NOVIEMBRE 2016	EQUIPO DIRECTIVO MECI	FEBRERO 2017