09,oct,2024 $ 1,126,250.00

OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA

UN MILLON CIENTO VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

INSDEPORTES CAJICÁ

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2024001421

Fecha: 09/10/2024

A Favor de OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA **NIT** 1073533769

Dirección **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía

Código Postal 999999

Cheque No. TRANSFERENCIA **Fecha** 08/11/2024 **Cheque por valor de** 1,126,250.00

Por valor de UN MILLON CIENTO VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024001377-PAGO 1 CPS # 190 SERVICIOS PROFESIONALES COMO

Detalle DE BALONCESTO PARA EL PROCESO MISIONAL DEL INSTITUTO. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000432	2024000336	2.4.01.01.01.3.2.02.02.009.01 1.2.3.1.10 4301007 96620	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y funcionamiento de las escuelas de formación deportivas / Participacion del impuesto al consumo de cigarrillos / ServiciodeEscuelasDeportivas / Serviciosdeapoyorelacionadosconeldeporteylarecreacio	96620	1,250,000.00
			TOTAL		**1,250,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios / OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA	1,126,250.00	00.00
11100608	BanDavivienda Cta Ah 462500068012 / OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA	00.00	1,126,250.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,126,250.00	1,126,250.00	1,126,250.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	3.00	1,250,000.00	37,500.00	COM	2024001377
EST	RETENCION ESTAMPILLAS	1.00	7,500,000.00	75,000.00	COM	2024001377
ICA	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.90	1,250,000.00	11,250.00	COM	2024001377

No Contrato 0

Elaboró:		APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
JULIANDE			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de Cajicá

INSDEPORTES CAJICÁ

ORDEN DE PAGO

No.: 2024001377

Fecha: 09/oct./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA

CC o Nit: 1073533769 **Teléfonos:**

Dirección:

Concepto: PAGO 1 CPS # 190 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR

Detalle: DE BALONCESTO PARA EL PROCESO MISIONAL DEL INSTITUTO.

No. documento : **Valor:** 1,250,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000432	2024000336	2.4.01.01.01.3.2.02.02.009.01 1.2.3.1.10 4301007 96620	Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento y funcionamiento de las escuelas de formación deportivas / Participacion del impuesto al consumo de cigarrillos / ServiciodeEscuelasDeportivas / Serviciosdeapoyorelacionadosconeldeporteylare creacio	96620	1,250,000.00	6,250,000

TOTAL	1,250,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Tercero	Concepto	Débito	Crédito	Base Gravable
55050602	Prestación de Servicios Programa Formativo / OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA		OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA	PAGO 1 CPS # 190 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR	1,250,000.00	00.00	00.00
24010102	Adquisición de Servicios / OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA		OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA	PAGO 1 CPS # 190 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR	00.00	1,126,250.00	00.00
24362706	8552 Enseñanza deportiva y recreativa / OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA		OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA	PAGO 1 CPS # 190 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR	00.00	11,250.00	1,250,000.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor / OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA		OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA	PAGO 1 CPS # 190 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR	00.00	37,500.00	1,250,000.00
24403502	Estampilla Pro Cultura / OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA		OMAR AUGUSTO GOMEZ ZAMORA	PAGO 1 CPS # 190 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR	00.00	75,000.00	7,500,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravab
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.00	1,250,000.0
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	1.00	7,500,000.0
8552 ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA	0.90	1,250,000.0

Sumas Iguales 1,250,000.00 1,250,000.00

Neto a Pagar : $ 1,126,250.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON CIENTO VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

YENNY CAROLINA BELLO CLAVIJO ELABORÓ	REVISÓ



Comprobante de Pago

15/10/2024 - 15:23

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJ
Nombre Proceso	pagos8012gobernación
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550462500068012
Fecha del Pago	09/10/2024
Hora del Pago	15:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073533769	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	41657680697	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.126.250,00	**Estado**	Pago Exitoso