IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001501

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 01 Valor $ 84,507,210.00

Paguese A ANTREHD SAS

Valor en Letras : OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/10/2024	N° COMPROBANTE	2024001501
A FAVOR DE	ANTREHD SAS	NIT	900447514
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	84,507,210.00
POR VALOR DE	OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001430
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024000350 cuyo objeto es CONTRATO CPS 235 - 2024 SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ 2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24360801	Compras Declarantes 2.5%			0	0.00	2,013,035.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	2,294,859.00
24362702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	563,650.00
24072201	Estampilla Procultura			0	0.00	1,207,821.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	2,415,642.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	1,207,821.00
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			0	0.00	1,610,428.00
24010101	Bienes y Servicios	GI1164343430220222589 90062430207309492.3.2.0 1.01.004.01.03 - 1280		0	95,820,466.00	0.00
11100621	BANCOLOMBIA CTA AH 33200001085 ESPT PRO DEPORTE			0	0.00	84,507,210.00
			SUMAS IGUALES:		95,820,466.00	95,820,466.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000327 Registro 2024000350 Obligacion 2024001451

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 01/10/2024 Número: 2024001475

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1164343430220222589 90062430207309492.3.2.0 1.01.004.01.03 - 1280	Artículos de deporte ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE	1280	ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE	95,820,466.00	0.00
			Pagos Total :	95,820,466.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	80,521,400.00	2.50	0.00	2,013,035.00
RTE IVA	15,299,066.00	15.00	0.00	2,294,859.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	80,521,400.00	7.00	0.00	563,650.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	80,521,400.00	1.50	0.00	1,207,821.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	80,521,400.00	3.00	0.00	2,415,642.00
Estampilla Prodeporte	80,521,400.00	1.50	0.00	1,207,821.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	80,521,400.00	2.00	0.00	1,610,428.00

Scanned with CamScanner