IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001828

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 13 Valor $ 30,619,502.00

Paguese A ANTREHD SAS

Valor en Letras : TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/11/2024	N° COMPROBANTE	2024001828
A FAVOR DE	ANTREHD SAS	NIT	900[illegible]7514
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	30,619,502.00
POR VALOR DE	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001750
DETALLE	Pago 2 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
24369005	ESTIMULOS ACTIVIDADES CULTURALES			0	0.00	1,049,558.00
25	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	1,685,205.00
24362701	ICA Actividades Comerciales			0	0.00	293,876.00
24072201	Estampilla Procultura			0	0.00	629,735.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	1,259,469.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	629,735.00
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			0	0.00	839,646.00
24010101	Bienes y Servicios	GI1164343430220222589 90062430207309492.3.2.0 1.01.004.01.03 - 1253		0	37,006,726.00	0.00
11100619	BANCOLOMBIA CTA AH 33200061646 IMPUESTO AL CIGARRILLO			0	0.00	30,619,502.00
				SUMAS IGUALES:	37,006,726.00	37,006,726.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000327 Registro 2024000350 Obligacion 2024001773

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 13/11/2024 Número: 2024001798

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1164343430220222589 90062430207309492.3.2.0 1.01.004.01.03 1253	Articulos de deporte IMPUESTO CIGARRILLO RES 123 2021	1253	IMPUESTO CIGARRILLO RES 123 2021	37,006,726.00	0.00
			Pagos Total :	37,006,726.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
OTROS INGRESOS 2.5% DECLARANTES	41,982,300.00	2.50	0.00	1,049,558.00
RTE IVA	11,234,700.00	15.00	0.00	1,685,205.00
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	41,982,300.00	7.00	0.00	293,876.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	41,982,300.00	1.50	0.00	629,735.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	41,982,300.00	3.00	0.00	1,259,469.00
Estampilla Pro-Deporte	41,982,300.00	1.50	0.00	629,735.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	41,982,300.00	2.00	0.00	839,646.00

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

Scanned with CamScanner