REPÚLICA DE COLOMBIA

TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGÍSTICO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y COMERCIAL

Nit: 890981138-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. EG-04012

FECHA: 19/12/2024

BENEFICIARIO: ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S **NIT:** 901750596

CONCEPTO: CANCELACION FACTURA NRO FE348, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL - UNICIO PAGO. DEL CONTRATO NRO 183 DE 2024.- POR COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL DISTRITO DE TURBO.-

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CD-00328 **DOCUMENTO:**

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP-1243

ORDEN DE PAGO: OP-03274

VALOR EGRESO: **$ 142.857.141,00**

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 0 PESOS

BANCO SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS PROVEEDORES CTA MAESTRA **CUENTA** 920241676 **No CHEQUE** **VALOR** $ 142.857.141,00

TOTAL **$ 142.857.141,00**

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	VALOR
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	22.0 - 22 - EDUCACION	1.2.4.1.01 - SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	120215 - Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP Prestacion del servicio CSF	$ 160.000.000,00
					$ 160.000.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES

COMPROBANTE DE EGRESO No. EG-04012

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
24010202	Cuentas por pagar educacion		$ 160.000.000,00	$ 0,00
13058802	Estampilla Procultura Dotacion Biblioteca		$ 0,00	$ 134.454,00
13058806	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 80		$ 0,00	$ 4.302.521,00
13058801	Estampilla Pro Adulto Mayor 20		$ 0,00	$ 1.075.630,00
13110111	Tasa prodeporte		$ 0,00	$ 1.344.538,00
13050804	Reteica 1%		$ 0,00	$ 5.378,00
13050803	Reteica 99%		$ 0,00	$ 532.437,00
24072201	Estampilla Prohospital		$ 0,00	$ 1.344.538,00
24362501	RETE IVA. Impuesto a las ventas retenido por consignar		$ 0,00	$ 3.831.933,00
24360802	Compras declarantes		$ 0,00	$ 3.361.345,00
13058805	ESTAMPILLA PROCULTURA SEGURIDAD SOCIAL DEL GESTOR		$ 0,00	$ 134.454,00
13058804	ESTAMPILLA PROCULTURA		$ 0,00	$ 806.723,00
13058803	ESTAMPILLA PROCULTURA FONDO PENSIONES		$ 0,00	$ 268.908,00
1110061324	920241676 SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS PROVEEDORES CTA MAESTRA		$ 0,00	$ 142.857.141,00
		TOTAL	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES	
DETALLE	**DEDUCCIÓN**
ESTAMPILLA PROCULTURA DOTACION BIBLIOTECA 10%	$ 134.454,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 80	$ 4.302.521,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 20	$ 1.075.630,00
TASA PRO-DEPORTE	$ 1.344.538,00
INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 1%	$ 5.378,00
INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 99%	$ 532.437,00

	REPÚLICA DE COLOMBIA
	TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGÍSTICO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y COMERCIAL
	Nit: 890981138-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. EG-04012

ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL 1%	$ 1.344.538,00
COMPRAS GRAVADAS CON IVA	$ 3.831.933,00
COMPRAS EN GENERAL (DECLARANTES)	$ 3.361.345,00
ESTAMPILLA PROCULTURA SEGURIDAD SOCIAL DEL GESTOR 10%	$ 134.454,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 60%	$ 806.723,00
ESTAMPILLA PROCULTURA FONDO PENSIONES 20%	$ 268.908,00
	$ 17.142.859,00

VALOR A PAGAR	**$ 142.857.141,00**

	Recibido Por:
	CC No. **de**
Tesorero del Distrito	

HENRY TORRES VERGARA
SOLO PARA EGRESOS

luisa fernanda estrada ramirez
Tecnico administrativo grado 3

Henrry Eduardo Torres Vergara
Tesorero del Distrito

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGÍSTICO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y COMERCIAL

Nit: 890981138-5

ORDEN DE PAGO No. OP-03274

FECHA OP: 11 de diciembre de 2024 **AUTORIZADO:** AUTORIZADO

BENEFICIARIO: ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S **NIT:** 901750596

CONCEPTO: CANCELACION FACTURA NRO FE348, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL - UNICIO PAGO. DEL CONTRATO NRO 183 DE 2024.- POR COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL DISTRITO DE TURBO.-

REGISTRO PRESUPUESTAL: RP-1243 **VIGENCIA:** 2024

No. CONTRATO: N° 183 **DURACIÓN:** QUINCE (15) DIAS

TIPO:

Con cargo a los siguientes rubros:

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	CPC	BPIN	FUENTE DE FINANCIACIÓN	ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	VALOR
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	22.0 - 22 - EDUCACION	4391201 - Aparatos para acondicionamiento de aire y calefaccion	2024058370020 - Mejoramiento de las estrategias de permanencia escolar del Distrito de Turbo	1.2.4.1.01 - SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	120215 - Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP Prestacion del servicio CSF	$ 160.000.000,00
						TOTAL	$ 160.000.000,00

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	CUENTA	TERCERO	BASE	%	DÉBITO	CRÉDITO
51111601	Reparaciones	901750596 - ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 0,00	0%	$ 160.000.000,00	$ 0,00
24010202	Cuentas por pagar educacion	901750596 - ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 160.000.000,00
				TOTAL	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DETALLE	TERCERO	BASE	%	DEDUCCIÓN
D13058802 ESTAMPILLA PROCULTURA DOTACION BIBLIOTEC	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0,1	$ 134.454,00

Consignado 12/12/2024 Hora: 4:50 p.m.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA
	TURBO DISTRITO PORTUARIO, LOGÍSTICO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y COMERCIAL
	Nit: 890981138-5

ORDEN DE PAGO No. OP-03274

D13058803 ESTAMPILLA PROCULTURA FONDO PENSIONES 20	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0,2	$ 268.908,00
D13058804 ESTAMPILLA PROCULTURA 60%	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0,6	$ 806.723,00
D13058805 ESTAMPILLA PROCULTURA SEGURIDAD SOCIAL D	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0,1	$ 134.454,00
D24360802 COMPRAS EN GENERAL (DECLARANTES) 2.5%	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0,025	$ 3.361.345,00
D24362501 COMPRAS GRAVADAS CON IVA 15%	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 25.546.219,00	0,15	$ 3.831.933,00
D24072201 ESTAMPILLA PRO- HOSPITAL 1%	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0,01	$ 1.344.538,00
D13050803 POR 4*1000 - INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 99	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0	$ 532.437,00
D13050804 POR 4*1000 - INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 1%	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0	$ 5.378,00
D13110111 TASA PRO-DEPORTE 1%	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0,02	$ 1.344.538,00
D13058801 ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 20%	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0,04	$ 1.075.630,00
D13058806. ESTAMPILLA PRO-ANCIANO 80%	ECOAIRES SUMINISTROS Y PROYECTOS ZOMAC S.A.S	$ 134.453.782,00	0	$ 4.302.521,00
			TOTAL	$ 17.142.859,00

VALOR A PAGAR	**$ 142.857.141,00**

Ciento cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y uno pesos

Alcalde del Distrito

Secretaria de Hacienda

Elaboro: P.U FINANCIERA - AILED RAMIREZ CASTELLANOS