# EGRESOS NIIF

**Número:** 2024000573
**Fecha:** 24/12/2024

**A Favor de** KAREN LISSETH CARREÑO YEPES **NIT** 1098766229
**Direccion** CR 0 3 37 ZN INDUSTRIAL CHIMITA **Telefono** 3163548535
**Contrato Nº** 0
**Cheque No.** 90700944789 **Fecha** 23/01/2025 **Cheque por valor de** 8,643,442.00
**Por valor de** OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.
**Concepto** O.P No. 2024000380-ESI 66 CPS 093 DE 2024 PER 03 AL 22 DE DICIE
**Detalle** ESI 66 CPS 093 DE 2024 PER 03 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024. SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LOS DIFERENTES ESTACIONES Y OFICINAS DEL SITM -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024000323 | 2024000356 | 2.1.2.02.01.003<br>1002<br>0001<br><br>3544203 | Mezclas quimicas para extintores | 3544203 | 9,256,000.00 |
| 2024000324 | 2024000345 | 2.1.8.01.14<br>1002<br>0001 | Gravamen financiero / Vigencia actual | 9999999999999999 | 34,436.00 |
| | | | **TOTAL** | | **9,290,436.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro de Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 24905401 | CPS servicios profesionales / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D / KAREN LISSETH CARREÑO YEPES / ENTE GESTOR | 1002 / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D | 8,794,126.00 | 00.00 |
| 51202401 | Contribucion 4 por mil / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D / BANCO GNB SUDAMERIS / ENTE GESTOR | 1002 / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D | 34,436.00 | 00.00 |
| 11100624 | Cuenta de Ahorros No. 90700944300 Banco Sudameris / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D / KAREN LISSETH CARREÑO YEPES / Vigencia Actual | 1002 / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D | 00.00 | 8,609,006.00 |
| 11100624 | Cuenta de Ahorros No. 90700944300 Banco Sudameris / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D / BANCO GNB SUDAMERIS / ENTE GESTOR | 1002 / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D | 00.00 | 34,436.00 |
| 24072205 | Pro-Ancianato / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D / KAREN LISSETH CARREÑO YEPES / ENTE GESTOR | 1002 / 1002 Part. 6.85% del recaudo y otros I.C.L.D | 00.00 | 185,120.00 |
| | | **Débitos** | **Créditos** | **Valor Cheque** |
| | | 8,828,562.00 | 8,828,562.00 | 8,643,442.00 |

| Tipo de retención | Tasa | Base | Retención |
|---|---|---|---|
| Sobretasa Bomberil | 10.00 | 83,304.00 | 925,600.00 |
| Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.90 | 9,256,000.00 | 83,304.00 |
| Retención en la Fuente | 4.00 | 9,256,000.00 | 370,240.00 |
| | | **Total Retenciones** | 1,379,144.00 |

**ELABORO EGRESO** Marcela

**REVISO PRESUPUESTO**

**GLADYS MARCELA PEÑA ARENAS**