DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 890680026-7

ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
NIT 890.680.026-7

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202403239 — **31/12/2024**

Beneficiario: PH HOLDINGS S.A.S — **Nit o C.C. 901093407**

CONCEPTO

PAGO UNICO DEL CONTRATO SMC- 035-2024 CUTO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE DOS NIVELES MARCA FEMM INSTALADO EN EL PALACIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SE ANEXA AUTOPAGO, INFORME DE SUPERVISION Y DE ACTIVIDADES, FACTURA No. FE 8062 , CERTIFICACION PARAFISCALES, REGISTRO PRESUPUESTAL, ACTA DE INICIO, ACTA DE LIQUIDACION, RUT, CERTIFICACION BANCARIA, CERTIFICACION Y PANTALLAZO CARGUE DOCUMENTOS PLATAFORMA SECOP II.

ORDEN DE PAGO 202403188 31/12/2024

LIQUIDACION

VALOR BASE	350,000	**VALOR BASE IVA**	66,500	**VALOR TOTAL**	354,500
ANTICIPO	0.00	**OTROS DECUENTOS**	0.00	**VALOR A GIRAR**	354,500.00

MOVIMIENTO BANCARIO

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CHEQUE	VALOR
11100510002	394-00406-3 Fondo Comun			354,500.00
				354,500.00

SON TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

RETENCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-202403188 DE FECHA 31/12/2024

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PPTO INGRESO	BASE	%	VALOR
13058803	Estampilla justicia familiar	1.1.01.02.300.56.03	350,000.00	2.00	7,000.00
13050802	Reteica	1.1.01.02.200.01.02.01	350,000.00	0.90	3,000.00
13058801	Estampilla Procultura	1.1.01.02.300.55.15	350,000.00	1.50	5,000.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	1.1.01.02.300.01.16	350,000.00	4.00	14,000.00
13112702	Contribucción Al Deporte	1.1.01.02.218.21	350,000.00	2.50	9,000.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido		66,500.00	15.00	10,000.00
24360501	Serivicios Generales		350,000.00	4.00	14,000.00
					62,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001482	2024002353	2.1.2.02.02.009.01.16.16.01	Otros Gastos Adquisición De Servicios-Alcaldia Municipal FUENTE: 01(PROPIOS ICLD)	354,500.00
2024001482	2024002353	2.1.2.02.02.009.01.16.16.01	Otros Gastos Adquisición De Servicios-Alcaldia Municipal FUENTE: 01(PROPIOS ICLD)	62,000.00
			TOTAL PRESUPUESTO	**416,500.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010101	2.1.2.02.02.009.01.16.16.01	Bienes Y Servicios	301,715.00	0.00
24010101	2.1.2.02.02.009.01.16.16.01	Bienes Y Servicios	52,785.00	0.00
11100510002		394-00406-3 Fondo Comun	0.00	354,500.00