

Nombre:	CORREDOR QUINTERO JOHN HENRRY	CC o NIT:	6775893
Dirección	CL 31 12 17 BR GAITAN	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025000413 cuyo objeto es OAF 055 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CICLOVÍA Y DEMÁS PROYECTOS INSTITUCIONALES ADELANTADOS POR LA OFICINA DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA — IRDET. CUENTA DE COBRO 1, CERTIFICACIÓN DE EMPLEADO INDEPENDIENTE, DECLARACIÓN JURAMENTADA, PLANILLAS DE APORTES, ACTA PARCIAL DE PAGO, FACTURA EQUIVALENTE. CPS 240 DE 2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55050503	APOYO P,EVENTOS DEPORTI-RECREA - CORREDOR QUINTERO JOHN HENRRY - 6775893	0		960,000.00	0.00
24362704	RETEICA SERVICIOS DEL 9*1000	0		0.00	8,600.00
24403501	Estampilla Adulto Mayor	0		0.00	28,800.00
24403503	Estampilla Electrificadora Rural	0		0.00	9,600.00
24010101	Bienes y Servicios en General - CORREDOR QUINTERO JOHN HENRRY - 6775893	0		0.00	913,000.00

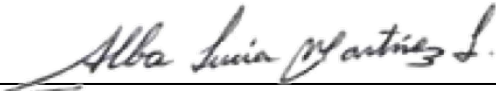
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
28/10/2025	960,000.00	960,000.00	913,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000413	2025000946	2.3.2.02.02.009.04 .01	Ciclovías	960,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	960,000.00	\$ 0.00
---------------------	------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
COMPRA DE SERVICIOS DEL 9 POR MIL	960,000.00	9.00	0.00	8,600.00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	960,000.00	3.00	0.00	28,800.00	
ESTAMPILLA ELECTRIFICACION RURAL	960,000.00	1.00	0.00	9,600.00	



MARTINEZ LOPEZ ALBA LUCIA

PU PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

40022280