IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023000678

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE **AÑO** 2023 **MES** 06 **DIA** 16 **Valor $** 13,011,300.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : TRECE MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/06/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023000678**
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	**900815744**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**13,011,300.00**
POR VALOR DE	TRECE MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	8815581		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2023000651
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2023000257 cuyo objeto es CONTRATO DE SUMINISTRO No. 214 DE 2023 SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES IMPRESOS PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL IMCRDZ. VIGENIA 2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24360801	Compras Declarantes 2.5%			0	0.00	296,250.00
24362702	ICA Actividades de Servicios			0	0.00	82,950.00
2[redacted]201	Estampilla Procultura			0	0.00	177,750.00
24072202	Estampilla para el bienestar del adulto Mayor			0	0.00	355,500.00
24072203	Estampilla Pro deporte			0	0.00	177,750.00
24010102	Cuenta puente Almacen	GFA2.1.2.02.02.008 - 9002		0	14,101,500.00	0.00
11100502	BANCOLOMBIA CTA CTE No.332-56890038 TRANSF.			0	0.00	13,011,300.00
				SUMAS IGUALES:	**14,101,500.00**	**14,101,500.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000253 **Registro** 2023000257 **Obligacion** 2022004985

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/06/2023** **Número: 2023000675**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 9002	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Transferencia Municipales	9002	Transferencia Municipales	14,101,500.00	0.00
			Pagos Total :	**14,101,500.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	11,850,000.00	2.50	0.00	296,250.00
A[redacted].7 SERVICIOS EN GENERAL	11,850,000.00	7.00	0.00	82,950.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	11,850,000.00	1.50	0.00	177,750.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	11,850,000.00	3.00	0.00	355,500.00
Estampilla Pro-Deporte	11,850,000.00	1.50	0.00	177,750.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ESPINOSA CACERES FREDY ERNESTO	**RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER ALFONSO**	
GERENTE	TESORERO	**C.C ó Nit**