

FECHA COMPROBANTE	23/12/2025	N° COMPROBANTE	2025001319
A FAVOR DE	FONSECA MORENO GIOVANNI	NIT	7177092
FORMA DE PAGO		VALOR	1,359,900.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	(098)743-9406		
COMPROBANTE AFECTADO	COM	NÚMERO	2025001224
OBJETO	Pago 3 FINAL del Registro Presupuestal #: 2025000433 cuyo objeto es REC 53 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO PARA LA OFICINA DE RECREACIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA – IRDET EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS Y DE LA MISMA. CUENTA DE COBRO 3, CERTIFICACIÓN DE EMPLEADO INDEPENDIENTE, DECLARACIÓN JURAMENTADA, PLANILLAS DE APORTES, ACTA DE RECIBO FINAL , FACTURA EQUIVALENTE. CPS 263 DE 2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

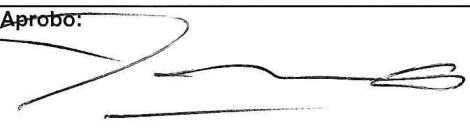
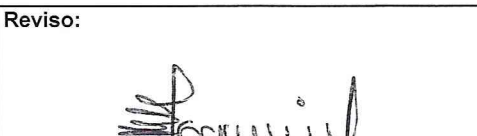
Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios en General - FONSECA MORENO GIOVANNI - 7177092	0	1,359,900.00	0.00
11100613	Cta Ahorros Bancolombia Suc. Libertadores N 88200002916 - Recursos De Inversión_IRDET	0	0.00	1,359,900.00

SUMAS IGUALES:	1,359,900.00	1,359,900.00
-----------------------	---------------------	---------------------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRA DE SERVICIOS DEL 9 POR MIL	1,430,000.00	9.00	0.00	12,900.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1,430,000.00	3.00	0.00	42,900.00
ESTAMPILLA ELECTRIFICACION RURAL	1,430,000.00	1.00	0.00	14,300.00

Disponibilidad Afectada:				2025000458
Comprobante Afectado:	Pagos	N°	2025001318	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.2.02.02.009.03.01	Programa Discapacidad	RECURSOS IRDET	1,430,000.00	0.00
Pagos Total :			1,430,000.00	0.00

Aprobo:	Reviso:	Elaboro:
		
CARO GUEVARA RICARDO ANDRES GERENTE GENERAL	GUATIBONZA BONZA MIRYAM PATRICIA TESORERO GENERAL	C.C ó Nit