IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002878

CHEQUE **AÑO** 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 5,705,903.00

Paguese A SERVIALIANZA 3 SAS

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002878**
A FAVOR DE	SERVIALIANZA 3 SAS	**NIT**	**901689083**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,705,903.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(313)252-1857		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002706
DETALLE	Pago 3 del Registro Presupuestal #: 2025000312 cuyo objeto es CONTRATRO CPS N 237-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios	GI014301004080822.3.2.0 2.02.009 - 2401		0	5,705,903.00	0.00
11100604	BANCOLOMBIA cta No.33256891251 S.G.P.			0	0.00	5,705,903.00
				SUMAS IGUALES:	**5,705,903.00**	**5,705,903.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000347 **Registro** 2025000312 **Obligacion** 2025002732

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025002817**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI014301004080822.3.2.0 2.02.009 2401	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP Deporte	2401	SGP Deporte	6,475,940.00	0.00
			Pagos Total :	**6,475,940.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	5,441,964.00	2.50	0.00	136,049.00
Iva mayor VR. Gasto	1,033,976.00	15.00	0.00	155,096.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	5,441,964.00	8.00	0.00	43,536.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	5,441,964.00	1.50	0.00	81,629.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	5,441,964.00	3.00	0.00	163,259.00
Estampilla Pro-Deporte	5,441,964.00	1.50	0.00	81,629.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	5,441,964.00	2.00	0.00	108,839.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
POVEDA GOMEZ CARLOS ALBERTO GERENTE GENERAL	AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA TESORERO	C.C ó Nit