

**IRDET**

NIT :820000807-1

Antigua via a paipa km 2 Tel: 743-94-06

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001337**

CÓDIGO SGC

1

VERSIÓN SGC

2

FECHA SGC

08/09/2015

<b>FECHA COMPROBANTE</b>	29/12/2025	<b>N° COMPROBANTE</b>	2025001337
<b>A FAVOR DE</b>	TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A	<b>NIT</b>	891801450
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>VALOR</b>	1,674,769.00
<b>POR VALOR DE</b>	UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C		
<b>TELEFONO</b>		<b>NÚMERO</b>	2025001304
<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM		
<b>OBJETO</b>	Pago 7 del Registro Presupuestal #: 2025000202 cuyo objeto es TG SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA - ACPM), LUBRICANTES Y PARA EL AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA IRDET. ADJUNTA ACTA PARCIAL No 7 CERTIFICACION FIRMADA POR CONTADOR (CON SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS), DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL , FACTURA ELECTRONICA TESORERIA CREDITO FETC 1964 MC 03 DE 2025		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL</b>	2025		

**Movimiento Contable**


Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios en General - TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A - 891801450	0	1,674,769.00	0.00
11100613	Cta Ahorros Bancolombia Suc. Libertadores N 88200002916 - Recursos De Inversión_IRDET	0	0.00	1,674,769.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>			<b>1,674,769.00</b>	<b>1,674,769.00</b>

**RETENCIÓN**

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRA DE SERVICIOS DEL 9 POR MIL	1,892,480.00	9.00	0.00	17,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1,892,480.00	3.00	0.00	56,774.00
ESTAMPILLA ELECTRIFICACION RURAL	1,892,480.00	1.00	0.00	18,925.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,892,480.00	2.00	0.00	37,850.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,892,480.00	2.00	0.00	37,850.00
Compras de Combustible	1,892,480.00	0.10	0.00	2,000.00
IMPUESTO AL DEPORTE ACERDO MUN 018	1,892,480.00	2.50	0.00	47,312.00

**Disponibilidad Afectada: 2025000199**

<b>Comprobante Afectado:</b>		<b>Pagos</b>	<b>N°</b>	<b>2025001338</b>
<b>Cod Rubro</b>	<b>Nombre Rubro</b>	<b>Nombre Fuente</b>	<b>V. Credito</b>	<b>V. ContraCredito</b>
2.3.2.02.01.003.01	Combustibles y lubricantes	RECURSOS IRDET	1,892,480.00	0.00
<b>Pagos Total :</b>			<b>1,892,480.00</b>	<b>0.00</b>

**Aprobo:**  
  
**CARO GUEVARA RICARDO ANDRES**  
**GERENTE GENERAL**

**Reviso:**  
  
**GUATIBONZA BONZA MIRYAM PATRICIA**  
**TESORERO GENERAL**

**Elaboro:**  
  
**C.C ó Nit**