ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024013515

CÓDIGO SGC
1
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
10/01/2019

Nombre:	PSICOALIANZA S.A.S	**CC o NIT:**	901123425
Dirección	KR 15 BIS 39 A 27	**Teléfonos:**	(601)745-0615
Objeto:	Pago Acta de Corte No. 01 y Final del Registro Presupuestal #: 2024003202 cuyo objeto es SEM-MC-1165-2024 PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO UNA PRUEBA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS IED DEL MUNICIPIO DE COTA.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
5501050802	Aplicación De Proyectos Educativos Transversales	0		45,000,000.00	0.00
24360806	Compra en general declarantes de renta 2.5%	0		0.00	1,125,000.00
1305880121	Estampilla Procultura 60% Fortalecimiento Cultural	0		0.00	270,000.00
1305880122	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas	0		0.00	45,000.00
1305880123	Estampilla procultura 20% Pasivo Pensional	0		0.00	90,000.00
1305880124	Estampilla Procultura 10% Seguridad Social Gestor	0		0.00	45,000.00
1305880225	Estampilla Adulto Mayor 3% - PSICOALIANZA S.A.S - 901123425	0		0.00	1,350,000.00
13110101	Tasa Pro - Deporte y Recreacion - PSICOALIANZA S.A.S - 901123425	0		0.00	1,125,000.00
13050822	Reteica Servicios - PSICOALIANZA S.A.S - 901123425	0		0.00	360,000.00
24905501	Servicios - PSICOALIANZA S.A.S - 901123425	0		0.00	40,590,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
23/12/2024	45,000,000.00	45,000,000.00	40,590,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
0	2024039443	AA1.1.01.02.200.03 1.2.1.0.001	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios Ingresos corrientes de libre destinacion	360,000.00	$ 0.00
0	2024039443	AA1.1.01.02.218 1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación Tasa Prodeporte	1,125,000.00	$ 0.00
0	2024039443	AA1.1.01.02.300.01 1.2.3.1.19.05	Estampilla para el bienestar del adulto mayor Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1,350,000.00	$ 0.00
0	2024039443	AA1.1.01.02.300.55 -01 1.2.3.1.19.01	Estamplilla Procultura 60 % Proyectos Culturales Estamplilla Procultura 60 % Proyectos Culturales	270,000.00	$ 0.00
0	2024039443	AA1.1.01.02.300.55 -02 1.2.3.1.19.02	Estampilla Procultura 20% Pensiones Estampilla Procultura 20% Pensiones	90,000.00	$ 0.00
0	2024039443	AA1.1.01.02.300.55 -03 1.2.3.1.19.03	Estampilla Procultura Seguridad Social del Artista Estampilla Procultura Seguridad Social del Artista	45,000.00	$ 0.00
0	2024039443	AA1.1.01.02.300.55 -04 1.2.3.1.19.04	Estampilla Procultura 10% Bibliotecas Estampilla Procultura 10% Bibliotecas	45,000.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**3,285,000.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2024003202	2024013666	GI24.03.2.3.2.02.02.009.2201085.22.11.02.162 1.2.1.0.001	Implementar un (1) proceso permanente en el cuatrienio de orientación y formación vocacional dirigidos a la comunidad Cotense para fortalecer sus proyectos de vida. Ingresos corrientes de libre destinacion	45,000,000.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**45,000,000.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	45,000,000.00	2.50	0.00	1,125,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	45,000,000.00	0.60	0.00	270,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	45,000,000.00	0.10	0.00	45,000.00

ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	45,000,000.00	0.20	0.00	90,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	45,000,000.00	0.10	0.00	45,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	45,000,000.00	3.00	0.00	1,350,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45,000,000.00	2.50	0.00	1,125,000.00
EDUCACION PRIVADA	45,000,000.00	8.00	0.00	360,000.00

CAMACHO JURADO JESUS ARMINTO

Contador

80501014

Elaboró: BALSERO MENESES JUAN CAMILO

TECNICO ADMINISTRATIVO

80664926

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

Carrera 4 No 12-63 Tel: 316-18-00

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024013717

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 12 **DIA** 24 **Valor $** 40,590,000.00

Paguese A PSICOALIANZA S.A.S

Valor en Letras : CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024013717**
A FAVOR DE	PSICOALIANZA S.A.S	**NIT**	**901123425**
N° CHEQUE O CUENTA	60284554585	**VALOR**	**40,590,000.00**
POR VALOR DE	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)745-0615		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024013515
DETALLE	Pago Acta de Corte No. 01 y Final del Registro Presupuestal #: 2024003202 cuyo objeto es SEM-MC-1165-2024 PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO UNA PRUEBA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS IED DEL MUNICIPIO DE COTA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - PSICOALIANZA S.A.S - 901123425	GI24.03.2.3.2.02.02.009.2 201085.22.11.02.162 - 1.2.1.0.001	0		40,590,000.00	0.00
11100503273	No. 827-786273-42 Impuesto de Industria y Comercio		0		0.00	40,590,000.00
				SUMAS IGUALES:	**40,590,000.00**	**40,590,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001064 **Registro** 2024003202 **Obligacion** 2024013666

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/12/2024** **Número: 2024013773**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI24.03.2.3.2.02.02.009.2 201085.22.11.02.162 1.2.1.0.001	Implementar un (1) proceso permanente en el cuatrienio de orientación y formación vocacional dirigidos a la comunidad Cotense para fortalecer sus proyectos de vida. Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	45,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	**45,000,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	45,000,000.00	2.50	0.00	1,125,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	45,000,000.00	0.60	0.00	270,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	45,000,000.00	0.10	0.00	45,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	45,000,000.00	0.20	0.00	90,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOR 10%	45,000,000.00	0.10	0.00	45,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	45,000,000.00	3.00	0.00	1,350,000.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45,000,000.00	2.50	0.00	1,125,000.00
EDUCACION PRIVADA	45,000,000.00	8.00	0.00	360,000.00

Aprobó: SECRETARÍA DE HACIENDA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA

Reviso: Sandra Gómez F. Tesorera Municipal

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit