ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016377

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 22 **Valor $** 6,931,300.00

Paguese A PISCICOL-OV SAS

Valor en Letras : SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016377**
A FAVOR DE	PISCICOL-OV SAS	**NIT**	**901804982**
N° CHEQUE O CUENTA	0550108900458663	**VALOR**	**6,931,300.00**
POR VALOR DE	SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	0		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025016320
DETALLE	ACTA DE CORTE N° 5 (FAC - PIS18) del Registro Presupuestal #: 2025001839 cuyo objeto es SDM-MC-1054-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA DEL CENTRO RENACER A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - PISCICOL-OV SAS - 901804982	GI.07.2.3.2.02.02.008.410 4020.240 - 1.2.1.0.001		0	6,931,300.00	0.00
11100503273	No. 827-786273-42 Impuesto de Industria y Comercio			0	0.00	6,931,300.00
				SUMAS IGUALES:	**6,931,300.00**	**6,931,300.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001039 **Registro** 2025001839 **Obligacion** 2025016573

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/12/2025** **Número: 2025016430**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI.07.2.3.2.02.02.008.410 4020.240 1.2.1.0.001	Implementar dos (2) tipos de terapias alternativas anuales para el beneficio de personas con discapacidad y sus cuidadores Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	7,996,800.00	0.00
			Pagos Total :	**7,996,800.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
otras actividades de limpieza y desinfeccion	6,720,000.00	5.00	0.00	34,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	6,720,000.00	0.60	0.00	40,320.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	6,720,000.00	0.10	0.00	6,720.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	6,720,000.00	0.20	0.00	13,440.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOF 10%	6,720,000.00	0.10	0.00	6,720.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	6,720,000.00	3.00	0.00	201,600.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	6,720,000.00	2.00	0.00	134,400.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	6,720,000.00	2.50	0.00	168,000.00
RTE IVA 15% - SERVICIOS	1,276,800.00	15.00	0.00	191,500.00
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4.0%	6,720,000.00	4.00	0.00	268,800.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit