ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024013931

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 12 **DIA** 26 **Valor $** 114,642,298.00

Paguese A DOMINIKA S.A.S.

Valor en Letras : CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024013931**
A FAVOR DE	DOMINIKA S.A.S.	**NIT**	**901853633**
N° CHEQUE O CUENTA	21004353758	**VALOR**	**114,642,298.00**
POR VALOR DE	CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(3)316-1800		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024013752
DETALLE	ACTA DE CORTE N° 01 (FAC N° FED 1) del Registro Presupuestal #: 2024004192 cuyo objeto es SSM-SAMC 1697-2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MASIVAS DE SALUD PÚBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - DOMINIKA S.A.S. - 901853633	GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 - 1.3.3.1.00 Recursos		0	72,003,060.39	0.00
24905501	Servicios - DOMINIKA S.A.S. - 901853633	GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 - 1.2.1.0.001		0	24,021,598.00	0.00
24905501	Servicios - DOMINIKA S.A.S. - 901853633	GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 - 1.3.3.1.00 Recursos		0	18,617,639.61	0.00
11100601998	No. 016-10299-8 SGP SALUD PUBLICA - CUENTA MAESTRA			0	0.00	114,642,298.00
				SUMAS IGUALES:	**114,642,298.00**	**114,642,298.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001344 **Registro** 2024004192 **Obligacion** 2024013909

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/12/2024** **Número: 2024013988**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 1.3.3.1.00 Recursos	Realizar un (1) proceso anual de implementación y monitoreo al Plan Territorial de Salud. Recursos del Balance de libre destinación	1.3.3.1.00 Recursos	Recursos del Balance de libre destinación	87,917,032.39	0.00
GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 1.2.1.0.001	Realizar un (1) proceso anual de implementación y monitoreo al Plan Territorial de Salud. Ingresos corrientes de libre destinacion	1.2.1.0.001	Ingresos corrientes de libre destinacion	24,021,598.00	0.00
GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 1.3.3.1.00 Recursos	Realizar un (1) proceso anual de implementación y monitoreo al Plan Territorial de Salud. Recursos del Balance de libre destinación	1.3.3.1.00 Recursos	Recursos del Balance de libre destinación	18,617,639.61	0.00
			Pagos Total :	**130,556,270.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - SERVICIOS	19,077,439.04	15.00	0.00	2,861,600.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	110,658,737.85	3.00	0.00	3,319,762.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	111,478,830.96	2.50	0.00	2,786,970.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% FORTALECIMIENTO CULTURAL 60%	196,634,079.00	0.60	0.00	1,179,804.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024013931

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 12 **DIA** 26 **Valor $** 114,642,298.00

Paguese A DOMINIKA S.A.S.

Valor en Letras : CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024013931**
A FAVOR DE	DOMINIKA S.A.S.	**NIT**	**901853633**
N° CHEQUE O CUENTA	21004353758	**VALOR**	**114,642,298.00**
POR VALOR DE	CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(3)316-1800		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024013752
DETALLE	SSM-SAMC 1697-2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MASIVAS DE SALUD PÚBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% BIBLIOTECAS 10%	196,634,079.00	0.10	0.00	196,634.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% PASIVO PENSIONAL 20%	196,634,079.00	0.20	0.00	393,268.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1% SEGURIDAD GESTOF 10%	196,634,079.00	0.10	0.00	196,634.00
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4.0%	110,658,737.85	4.00	0.00	4,426,300.00
ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA	110,658,737.85	5.00	0.00	553,000.00

Aprobó:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**

C.C ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024013932

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 10/01/2019

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 12 **DIA** 26 **Valor $** 59,101,806.00

Paguese A DOMINIKA S.A.S.

Valor en Letras : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UNO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024013932**
A FAVOR DE	DOMINIKA S.A.S.	**NIT**	**901853633**
N° CHEQUE O CUENTA	21004353758	**VALOR**	**59,101,806.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UNO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	(3)316-1800		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024013755
DETALLE	ACTA DE CORTE N° 02 Y FINAL (FAC N° FED 2) del Registro Presupuestal #: 2024004192 cuyo objeto es SSM-SAMC 1697-2024 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MASIVAS DE SALUD PÚBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - DOMINIKA S.A.S. - 901853633	GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 - 1.3.3.5.07.01		0	36,936,641.97	0.00
24905501	Servicios - DOMINIKA S.A.S. - 901853633	GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 - 1.3.3.5.07.01		0	19,705,780.03	0.00
24905501	Servicios - DOMINIKA S.A.S. - 901853633	GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 - 1.3.3.1.00 Recursos		0	2,459,384.00	0.00
11100601998	No. 016-10299-8 SGP SALUD PUBLICA - CUENTA MAESTRA			0	0.00	59,101,806.00
				SUMAS IGUALES:	**59,101,806.00**	**59,101,806.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001344 **Registro** 2024004192 **Obligacion** 2024013912

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/12/2024** **Número: 2024013989**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 1.3.3.5.07.01	Realizar un (1) proceso anual de implementación y monitoreo al Plan Territorial de Salud. R.B. COLJUEGOS 25 %	1.3.3.5.07.01	R.B. COLJUEGOS 25 %	43,912,644.97	0.00
GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 1.3.3.5.07.01	Realizar un (1) proceso anual de implementación y monitoreo al Plan Territorial de Salud. R.B. COLJUEGOS 25 %	1.3.3.5.07.01	R.B. COLJUEGOS 25 %	19,705,780.03	0.00
GI24.04.2.3.2.02.02.008.1 905015.19.02.95.136 1.3.3.1.00 Recursos	Realizar un (1) proceso anual de implementación y monitoreo al Plan Territorial de Salud. Recursos del Balance de libre destinación	1.3.3.1.00 Recursos	Recursos del Balance de libre destinación	2,459,384.00	0.00
			Pagos Total :	**66,077,809.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA 15% - SERVICIOS	8,668,942.71	15.00	0.00	1,300,300.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	56,536,062.44	3.00	0.00	1,696,081.00
Tasa Pro-Deporte y Recreacion	57,408,866.29	2.50	0.00	1,435,222.00
SERVICIOS EN GENERAL DECLARANTES 4.0%	56,536,062.44	4.00	0.00	2,261,400.00
ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA	56,536,062.44	5.00	0.00	283,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA

NIT :899999705-3

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024013932

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
10/01/2019

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit