

JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ

29/12/2023

51,903,260.16

CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON DIEZ Y SEISCTVS. MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró: CLAUDIA_P



EGRESOS

Número: 2023000008

Fecha: 29/12/2023

NIT: 4211190

Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ

Dirección: KM.0 VIA TIBASOSA-DUITAMA

Código Postal: 999999

Cheque No: 079138

Fecha: 29/12/2023

Cheque por valor de: 51,903,260.16

Por valor de: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON

Concepto: C-0976/2023 SECOP II PROCESO SASI-010-2023 PAGO 01 PERIODO COMPRENDIDO

Detalle: ENTRE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023. Canc. O.Pago 2023006028

C-0976/2023, SECOP II, PROCESO SASI-010-2023, PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO

ENTRE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.SUMINISTRO DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023001926	202300314	2.3.2.02.01.001-24-32-28-2402-16-1.2.1.0.00999999999999999999999	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	1531301	57,111,060.16
TOTAL					57,111,060.16

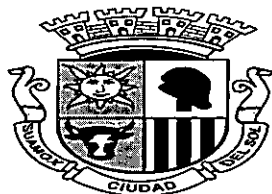
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/ARIOS	51,903,260.16	00.00
1110050108002	Occidente Cte 39100011-4 - Recaudo Impuesto Predial/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/ARIOS	00.00	51,903,260.16
		Débitos 51,903,260.16	Créditos 51,903,260.16
		Valor Cheque 51,903,260.16	

No Contrato: /

ELABORÓ/CONTABILIZÓ CLAUDIA_P	REVISÓ	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario C.C. No. 4211190
----------------------------------	--------	----------	--

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de SOGAMOSO



ORDEN DE PAGO

No.: 2023006028

Fecha: 28/dic/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ		
Tipo Identificación: Cédula de ciudadanía	No: 4211190	Teléfonos: 7723882
Dirección: KM.0 VIA TIBASOSA-		
Concepto: C-0976/2023, SECOP II, PROCESO SASI-010-2023, PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO C-0976/2023, SECOP II, PROCESO SASI-010-2023, PAGO 01, PERIODO COMPRENDIDO Detalle: ENTRE EL 28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.		
No. documento : C-0976/2023		Valor: 57,111,060.16

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilid.	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023001926	2023003114	2.3.2.02.01.001-24-32-28-2402-16-1.2.1.0.00	Infraestructura para el mejoramiento de la movilidad	1531301	57,111,060.16	82,888,939.84
TOTAL					57,111,060.16	/

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010190	Cuenta puente interface almacén/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	57,111,060.16	00.00
24010101	Bienes y servicios/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	51,903,260.16
13058802	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,440,000.00
13110104	Tasa Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 021 de 2020)/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	959,800.00
24360801	Compras en general (Otros pagos o abonos)/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,200,000.00
29170402	Retención impuesto de Industria y Comercio ICA/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	240,000.00
24362501	A responsables del régimen común/JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,368,000.00
Sumas Iguales			57,111,060.16	57,111,060.16

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla adulto mayor	3.000	47,992,487.53
Tasa Pro deporte 2%	2.000	47,992,487.53
COMPRAS EN GENERAL (2.5%)	2.500	47,992,487.53
DEMÁS ACTIVIDADES DE COMERCIO	0.500	47,992,487.53
RETEIVA GRAL COMPRAS Y SERVICIOS	15.000	9,118,572.63

Total : \$ 51,903,260.16

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON DIEZ Y SEISCTVS. MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: ERIKA_R