ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2021004690

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2021 **MES** 11 **DIA** 29 **Valor $** 10,703,337.00

Paguese A VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S

Valor en Letras : DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/11/2021	**N° COMPROBANTE**	**2021004690**
A FAVOR DE	VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S	**NIT**	**901406886**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**10,703,337.00**
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	3107511076		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2021004168
DETALLE	1ER PAGO AL CTO PSP NO. 477 DE 2021PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CAMPO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN RONDAS HÍDRICAS PRIORIZADAS POR SER DE INTERÉS PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA, PERIODO 25/08/2021 AL 24/09/2021 FACT No. VS-6		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2021		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	76,102.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	309,847.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	326,155.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.58 - 1280		0	0.00	163,078.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	163,078.00
24360301	Rt. Honorarios Personas Juridicas 11%			0	0.00	1,195,903.00
24010101	Bienes y Servicios - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886	GI3153232320220202589 9006232020142942.3.2.02 .02.008 - 1108		0	12,937,500.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	10,703,337.00
				SUMAS IGUALES:	**12,937,500.00**	**12,937,500.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 29/11/2021** **Número: 2021063581**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	76,102.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	326,155.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	163,078.00	0.00
AA1.1.01.02.300.58 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	163,078.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**728,413.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/11/2021** **Número: 2021009657**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2021004690

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2021 **MES** 11 **DIA** 29 **Valor $** 10,703,337.00

Paguese A VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S

Valor en Letras : DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/11/2021	**N° COMPROBANTE**	**2021004690**
A FAVOR DE	VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S	**NIT**	**901406886**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**10,703,337.00**
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	3107511076		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2021004168
DETALLE	CTO PSP NO. 477 DE 2021PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CAMPO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN RONDAS HÍDRICAS PRIORIZADAS POR SER DE INTERÉS PARA EL PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA, PLAZO 4 MESES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2021		

GI3153232320220202589 9006232020142942.3.2.02 .02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	12,937,500.00	0.00

Pagos	**Total :**	**12,937,500.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	10,871,848.74	7.00	0.00	76,102.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	2,065,651.26	15.00	0.00	309,847.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	10,871,848.74	3.00	0.00	326,155.00
Estampilla Pro-Deporte	10,871,848.74	1.50	0.00	163,078.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	10,871,848.74	1.50	0.00	163,078.00
HONORARIOS 11% P.J	10,871,848.74	11.00	0.00	1,195,903.00

Aprobo:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
ORTEGON CIFUENTES WILFER JAIR **SECRETARIO DE DESPACHO**		**C.C ó Nit**