ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022005077

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 09 **DIA** 23 **Valor $** 9,797,550.00

Paguese A MACAO PRODUCCIONES SAS

Valor en Letras : NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/09/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022005077**
A FAVOR DE	MACAO PRODUCCIONES SAS	**NIT**	**901159445**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**9,797,550.00**
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	5939150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022004322
DETALLE	1ER PAGO Cto 451-2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ. 16/07/2022 AL 15/08/2022		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	279,000.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280		0	0.00	139,500.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	139,500.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	74,400.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	265,050.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	372,000.00
24010101	Bienes y Servicios - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445	GI4012323230120222589 9004723010757672.3.2.02 .02.008 - 1103		0	11,067,000.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	9,797,550.00
				SUMAS IGUALES:	**11,067,000.00**	**11,067,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 23/09/2022** **Número: 2022067806**

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	74,400.00	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	279,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	139,500.00	0.00
AA1.1.01.02.300.59 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	139,500.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**632,400.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 23/09/2022** **Número: 2022005124**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4012323230120222589 9004723010757672.3.2.02 .02.008 1103	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-MULTAS	1103	ICLD-MULTAS	11,067,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022005077

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 09 **DIA** 23 **Valor $** 9,797,550.00

Paguese A MACAO PRODUCCIONES SAS

Valor en Letras : NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/09/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022005077**
A FAVOR DE	MACAO PRODUCCIONES SAS	**NIT**	**901159445**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**9,797,550.00**
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	5939150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022004322
DETALLE	Cto 451-2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

Pagos	**Total :**	**11,067,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	9,300,000.00	3.00	0.00	279,000.00
Estampilla Pro-Deporte	9,300,000.00	1.50	0.00	139,500.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	9,300,000.00	1.50	0.00	139,500.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	9,300,000.00	8.00	0.00	74,400.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,767,000.00	15.00	0.00	265,050.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	9,300,000.00	4.00	0.00	372,000.00

Aprobo:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
ROBAYO BUSTOS WILLIAM ALONSO **SECRETARIO DE DESPACHO**	**HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA** TESORERO MUNICIPAL	**C.C ó Nit**