ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022006717

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 01 **Valor $** 33,523,746.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022006717**
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	**900815744**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**33,523,746.00**
POR VALOR DE	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022005735
DETALLE	4TO PAGO Cto 474-2022. Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la alcaldía municipal de Zipaquirá (incluye diagramación, diseño y elaboración) 30/09/2022 AL 29/10/2022		
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	1,895,384.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280		0	0.00	947,692.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	947,692.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	442,256.00
24360805	Compras Generales 2.5%			0	0.00	1,579,487.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	1,800,615.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI2151723230120222589 9006723010756712.3.2.02 .02.008 - 1205		0	19,462,450.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	17,866,422.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI4012323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 - 1103		0	3,808,000.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	33,523,746.00
				SUMAS IGUALES:	**41,136,872.00**	**41,136,872.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/11/2022** **Número: 2022073587**

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	442,256.00	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	1,895,384.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	947,692.00	0.00
AA1.1.01.02.300.59 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	947,692.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**4,233,024.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022006717

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 01 **Valor $** 33,523,746.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022006717**
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	**900815744**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**33,523,746.00**
POR VALOR DE	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022005735
DETALLE	Cto 474-2022. Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la alcaldía municipal de Zipaquirá (incluye diagramación, diseño y elaboración)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 01/12/2022** **Número: 2022006750**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	17,866,422.00	0.00
GI2151723230120222589 9006723010756712.3.2.02 .02.008 1205	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	19,462,450.00	0.00
GI4012323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 1103	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-MULTAS	1103	ICLD-MULTAS	3,808,000.00	0.00
			Pagos Total :	**41,136,872.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3 %	63,179,489.90	3.00	0.00	1,895,384.00
Estampilla Pro-Deporte	63,179,489.90	1.50	0.00	947,692.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	63,179,489.90	1.50	0.00	947,692.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	63,179,489.90	7.00	0.00	442,256.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	63,179,489.90	2.50	0.00	1,579,487.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	12,004,103.10	15.00	0.00	1,800,615.00

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