

CHEQUE

AÑO 2022MES 11DIA 15

Valor \$444,881.00

Paguese A

CDA SERVIPLUS SAS

Valor en Letras :

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/11/2022	N° COMPROBANTE	2022006221
A FAVOR DE	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	444,881.00
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	3144283969		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2022005307
DETALLE	3ER PAGO Cto 456 del 26/05/2022. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIÓN TECNO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO, Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.26/08/2022 AL 25/10/2022		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230	0		0.00	13,032.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280	0		0.00	6,516.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220	0		0.00	6,516.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101	0		0.00	3,040.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0		0.00	10,051.00
24360507	Servicios 4%		0		0.00	17,376.00
24010101	Bienes y Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706	GA2.1.2.02.02.008 - 1101	0		501,412.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA		0		0.00	444,881.00
SUMAS IGUALES:					501,412.00	501,412.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 11/11/2022	Número: 2022071377		
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	3,040.00	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	13,032.00	0.00	
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	6,516.00	0.00	
AA1.1.01.02.300.59 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	6,516.00	0.00	
Ingresos de Tesoreria Total :				29,104.00	0.00	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/11/2022	Número: 2022006255		
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	501,412.00	0.00	
Pagos Total :				501,412.00	0.00	

RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	434,404.00	3.00	0.00	13,032.00	
Estampilla Pro-Deporte	434,404.00	1.50	0.00	6,516.00	
RETENCIÓN ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	434,404.00	1.50	0.00	6,516.00	
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	434,404.00	7.00	0.00	3,040.00	
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	67,008.82	15.00	0.00	10,051.00	
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	434,404.00	4.00	0.00	17,376.00	

