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° 2022007069

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 13 **Valor $** 6,354,151.00

Paguese A ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO

Valor en Letras : SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022007069**
A FAVOR DE	ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO	**NIT**	**11344407**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**6,354,151.00**
POR VALOR DE	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	3002006067		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022006110
DETALLE	3ER PAGO CTO PS NO 637-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERIFONEO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA 2022", 3 MESES 10 DIAS 06/10/2022 AL 05/11/2022		
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	214,667.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	107,334.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	50,089.00
24360501	Servicios Generales 6%			0	0.00	429,334.00
24010101	Bienes y Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407	GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 - 1104		0	4,121,875.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407	GI2152323230120222589 9006723010086722.3.2.02 .02.008 - 1205		0	3,021,500.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407	GI4012323230120222589 9006723010757632.3.2.02 .02.008 - 1153		0	12,200.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	6,354,151.00
				SUMAS IGUALES:	**7,155,575.00**	**7,155,575.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 13/12/2022** **Número: 2022074055**

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	50,089.00	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	214,667.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	107,334.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**372,090.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/12/2022** **Número: 2022007077**

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° 2022007069

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 13 **Valor $** 6,354,151.00

Paguese A ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO

Valor en Letras : SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022007069**
A FAVOR DE	ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO	**NIT**	**11344407**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**6,354,151.00**
POR VALOR DE	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	3002006067		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022006110
DETALLE	CTO PS NO 637-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERIFONEO PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA 2022", 3 MESES 10 DIAS		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 1104	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-OTROS ING OPERACIONALES	1104	ICLD- OTROS ING OPERACIONALES	4,121,875.00	0.00
GI2152323230120222589 9006723010086722.3.2.02 .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	3,021,500.00	0.00
GI4012323230120222589 9006723010757632.3.2.02 .02.008 1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	12,200.00	0.00

Pagos Total :	**7,155,575.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS GENERALES 6% PN NO DECLARANTES	7,155,575.00	6.00	0.00	429,334.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	7,155,575.00	7.00	0.00	50,089.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	7,155,575.00	1.50	0.00	107,334.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	7,155,575.00	3.00	0.00	214,667.00

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