

CHEQUE
AÑO 2022 MES 12 DIA 30 Valor \$ 73,020,982.46
Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : SETENTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2022	N° COMPROBANTE	2022008150
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	73,020,982.46
POR VALOR DE	SETENTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2022007024
DETALLE	5TO 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) 30/10/2022 AL 29/11/2022		
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	3,045,091.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280	0		0.00	1,522,545.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220	0		0.00	1,522,545.00
24360805	Compras Generales 2.5%		0		0.00	2,537,575.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0		0.00	2,892,836.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.01 - 1101	0		0.00	812,024.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI4012323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 - 1103	0		40,817,000.46	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 - 1104	0		13,590,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI2151723230120222589 9006723010756712.3.2.02 .02.008 - 1205	0		11,917,514.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GA2.1.2.02.02.008 - 1101	0		9,508,100.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 - 1107	0		4,177,508.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI4152323230120222589 9006723010756712.3.2.02 .02.008 - 1205	0		3,399,540.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI1112222220120222589 9006722010301992.3.2.02 .02.009 - 1108	0		1,943,936.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA		0		0.00	73,020,982.46

SUMAS IGUALES: 85,353,598.46 85,353,598.46
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria					
Fecha: 30/12/2022			Número: 2022075831		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.01 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	812,024.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022008150

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 MES 12 DIA 30 Valor \$ 73,020,982.46

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : SETENTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2022	N° COMPROBANTE	2022008150
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	73,020,982.46
POR VALOR DE	SETENTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2022007024
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		

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	3,045,091.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55	1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,522,545.00	0.00
AA1.1.01.02.300.59	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1,522,545.00	0.00

Ingresos de Tesorería	Total :	6,902,205.00	0.00
------------------------------	----------------	---------------------	-------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 30/12/2022	Número: 2022008178	
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	9,508,100.00	0.00
GI1112222220120222589 9006722010301992.3.2.02.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,943,936.00	0.00
GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02.02.008 1107	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	1107	ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	4,177,508.00	0.00
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	13,590,000.00	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	11,917,514.00	0.00
GI4012323230120222589 9006723010757692.3.2.02.02.008 1103	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-MULTAS	1103	ICLD-MULTAS	40,817,000.46	0.00
GI4152323230120222589 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	3,399,540.00	0.00

Pagos	Total :	85,353,598.46	0.00
--------------	----------------	----------------------	-------------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 COMERCIALES EN GENERAL	101,503,034.00	8.00	0.00	812,024.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	19,285,576.46	15.00	0.00	2,892,836.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	101,503,034.00	2.50	0.00	2,537,575.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	101,503,034.00	1.50	0.00	1,522,545.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022008150

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 MES 12 DIA 30 Valor \$ 73,020,982.46

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : SETENTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2022	N° COMPROBANTE	2022008150
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	73,020,982.46
POR VALOR DE	SETENTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2022007024
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		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla Pro-Deporte	101,503,034.00	1.50	0.00	1,522,545.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	101,503,034.00	3.00	0.00	3,045,091.00

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