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° 2022008145

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 25,024,806.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : VEINTICINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022008145**
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	**900815744**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**25,024,806.00**
POR VALOR DE	VEINTICINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022007009
DETALLE	6TO PAGO ADICIÓN N. 4 AL CONTRATO SUMINISTRO N. 474-2022 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN 30/11/2022 AL 29/12/2022		
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	702,615.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280		0	0.00	351,307.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	351,307.00
24360805	Compras Generales 2.5%			0	0.00	585,512.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	667,484.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	187,364.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GA2.1.2.02.02.009 - 1101		0	27,870,395.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	25,024,806.00
				SUMAS IGUALES:	**27,870,395.00**	**27,870,395.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/12/2022** **Número: 2022075827**

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	187,364.00	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	702,615.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	351,307.00	0.00
AA1.1.01.02.300.59 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	351,307.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,592,593.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2022** **Número: 2022008173**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	27,870,395.00	0.00
			Pagos Total :	**27,870,395.00**	**0.00**

RETENCIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022008145

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 25,024,806.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : VEINTICINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022008145**
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	**900815744**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**25,024,806.00**
POR VALOR DE	VEINTICINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022007009
DETALLE	ADICIÓN N. 4 AL CONTRATO SUMINISTRO N. 474-2022 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: 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		

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	23,420,500.00	8.00	0.00	187,364.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	4,449,895.00	15.00	0.00	667,484.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	23,420,500.00	2.50	0.00	585,512.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	23,420,500.00	1.50	0.00	351,307.00
Estampilla Pro-Deporte	23,420,500.00	1.50	0.00	351,307.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	23,420,500.00	3.00	0.00	702,615.00

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