No esta registrada la Cta Davivi

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022002634

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 06 **DIA** 06 **Valor $** 26,996,883.00

Paguese A GRUPO EMPRESARIAL D.T.M S.A.S.

Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/06/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022002634**
A FAVOR DE	GRUPO EMPRESARIAL D.T.M S.A.S.	**NIT**	**901413390**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**26,996,883.00**
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022002063
DETALLE	PAGO Cto 448-2022. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN, QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2022. Duración: 12 días.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	CenCos	Debito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.01 - 1101	0	0.00	195,055.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230	0	0.00	835,950.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	195,937.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280	0	0.00	417,975.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220	0	0.00	417,975.00
24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	291,875.00
24360507	Servicios 4%		0	0.00	647,600.00
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO EMPRESARIAL D.T.M S.A.S. - 901413390	GI1104141410220222589900684102046626 2.3.2.02.02.009 - 2540	0	29,999,250.00	0.00
1110060208	Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)		0	0.00	26,996,883.00
			SUMAS IGUALES:	**29,999,250.00**	**29,999,250.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 31/05/2022** **Número: 2022052825**

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	195,055.00	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	835,950.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	417,975.00	0.00
AA1.1.01.02.300.59 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	417,975.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,866,955.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/06/2022** **Número: 2022007766**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410220222589900684102046626 2.3.2.02.02.009 2540	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP OTROS SECTORES	2540	SGP OTROS SECTORES	29,999,250.00	0.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA

07 JUN 2022

PAGADO TESORERÍA

Maquina: AZSEHAFIN-AUX5

Fecha: 06/06/2022

Elaboró : MENDEZ SANCHEZ LUZ MARINA

$ 56.695.065

Versión 0.1

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022002634

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 06 **DIA** 06 **Valor $** 26,996,883.00

Paguese A GRUPO EMPRESARIAL D.T.M S.A.S.

Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/06/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022002634**
A FAVOR DE	GRUPO EMPRESARIAL D.T.M S.A.S.	**NIT**	**901413390**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**26,996,883.00**
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022002063
DETALLE	Cto 448-2022. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN, QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2022. Duración: 12 días.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

Pagos Total :	**29,999,250.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	27,865,000.00	7.00	0.00	195,055.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	27,865,000.00	3.00	0.00	835,950.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,306,250.00	15.00	0.00	195,937.00
Estampilla Pro-Deporte	27,865,000.00	1.50	0.00	417,975.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	27,865,000.00	1.50	0.00	417,975.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	11,675,000.00	2.50	0.00	291,875.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	16,190,000.00	4.00	0.00	647,600.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	**Número**	2022002063
Fecha	31/05/2022 **Vence** 31/07/2022	**Valor**	29,999,250.00
Tercero	GRUPO EMPRESARIAL D.T.M S.A.S.	**NIT**	901413390
Concepto	PAGO Cto 448-2022. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN, QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2022. Duración: 12 días.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	29,999,250.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - GRUPO EMPRESARIAL D.T.M S.A.S. - 901413390		0	0.00	29,999,250.00
				Sumas Iguales	29,999,250.00	29,999,250.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2022001006

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 31/05/2022** | **Número: 2022002200**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410220222589 9006841020466262.3.2.02 .02.009 2540	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP OTROS SECTORES	2540	SGP OTROS SECTORES	29,999,250.00	0.00
			Obligaciones Total :	**29,999,250.00**	**0.00**

LEON URREGO EFREN JOSE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

79290733