ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022007967

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 MES 12 DIA 30 Valor $ 1,438,207.00

Paguese A CDA SERVIPLUS SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2022	N° COMPROBANTE	2022007967
A FAVOR DE	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,438,207.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	3144283969		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2022006863
DETALLE	4TO 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. 26/10/2022 AL 25/11/2022		
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	42,251.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280		0	0.00	21,125.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	21,125.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	56,335.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	9,858.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	31,854.00
24010101	Bienes y Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706	GA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	1,620,755.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	1,438,207.00
				SUMAS IGUALES:	1,620,755.00	1,620,755.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 28/12/2022** | **Número: 2022075531**

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	9,858.00	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	42,251.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	21,125.00	0.00
AA1.1.01.02.300.59 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	21,125.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	94,359.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos | **Fecha: 30/12/2022** | **Número: 2022007996**

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	1,620,755.00	0.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
29 DIC 2022
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022007967

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 MES 12 DIA 30 Valor $ 1,438,207.00

Paguese A CDA SERVIPLUS SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2022	N° COMPROBANTE	2022007967
A FAVOR DE	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,438,207.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	3144283969		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2022006863
DETALLE	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.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

Pagos Total :	1,620,755.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
AMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR	1,408,391.81	3.00	0.00	42,251.00
Estampilla Pro-Deporte	1,408,391.81	1.50	0.00	21,125.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1,408,391.81	1.50	0.00	21,125.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	1,408,391.81	4.00	0.00	56,335.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	1,408,391.81	7.00	0.00	9,858.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	212,363.19	15.00	0.00	31,854.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ROBAYO BUSTOS WILLIAM ALONSO SECRETARIO DE DESPACHO	HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA 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**	2022006863
Fecha	28/12/2022	**Vence**	28/02/2023	**Valor**	1,620,755.00
Tercero	CDA SERVIPLUS SAS			**NIT**	900960706
Concepto	4TO 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. 26/10/2022 AL 25/11/2022				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios		0	1,620,755.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706		0	0.00	1,620,755.00
			Sumas Iguales		1,620,755.00	1,620,755.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2022000732

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 28/12/2022** | **Número: 2022007235**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	1,620,755.00	0.00
			Obligaciones Total :	**1,620,755.00**	**0.00**

LEON URREGO EFREN JOSE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

79290733

- RF 4% Servicios
- 3 estampillas
- ICA 7 x mil
- retefuente