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° 2023003011

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 06 **DIA** 21 **Valor $** 52,565,220.00

Paguese A FUNDACION ANIMALOVE

Valor en Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/06/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023003011**
A FAVOR DE	FUNDACION ANIMALOVE	**NIT**	**900575031**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**52,565,220.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023002516
DETALLE	1ER PAGO AL CONTRATO 4889541 SAM-012-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMO CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL ALBERGUE DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y ABANDONO Y LA ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA PRIMARIA DE LOS MISMOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA SOLIDARIA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2023. PERIODO DE PAGO 21/04/2023 AL 20/05/2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

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	1,690,200.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	845,100.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	845,100.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	394,380.00
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031	GI5154545450120222589 90015450104911892.3.2.0 2.02.008 - 1205		0	56,340,000.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	52,565,220.00
				SUMAS IGUALES:	**56,340,000.00**	**56,340,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 21/06/2023** **Número: 2023058102**

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	394,380.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	845,100.00	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	1,690,200.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	845,100.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**3,774,780.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 21/06/2023** **Número: 2023002998**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5154545450120222589 90015450104911892.3.2.0 2.02.008 1205	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	56,340,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023003011

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 06 **DIA** 21 **Valor $** 52,565,220.00

Paguese A FUNDACION ANIMALOVE

Valor en Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/06/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023003011**
A FAVOR DE	FUNDACION ANIMALOVE	**NIT**	**900575031**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**52,565,220.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023002516
DETALLE	CONTRATO 4889541 SAM-012-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMO CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL ALBERGUE DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y ABANDONO Y LA ATENCIÓN MEDICO VETERINARIA PRIMARIA DE LOS MISMOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO BIENESTAR ANIMAL Y CONVIVENCIA SOLIDARIA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2023. PLAZO 8 MESES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

Pagos	**Total :**	**56,340,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3 %	56,340,000.00	3.00	0.00	1,690,200.00
Estampilla Pro-Deporte	56,340,000.00	1.50	0.00	845,100.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	56,340,000.00	1.50	0.00	845,100.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	56,340,000.00	7.00	0.00	394,380.00

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