ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023004573

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 08 DIA 15 Valor $ 469,440.07

Paguese A CDA SERVIPLUS SAS

Valor en Letras : CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/08/2023	N° COMPROBANTE	2023004573
A FAVOR DE	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	469,440.07
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3144283969		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023003858
DETALLE	1ER PAGO AL CONTRATO 4737598 SMIN-017-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICOMECANICA 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. FACTURAS FE15581, FE15902 Y FE16776		
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	15,771.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	7,885.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	7,885.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	3,680.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	21,028.00
24010101	Bienes y Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	525,689.07	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	469,440.07
				SUMAS IGUALES:	525,689.07	525,689.07

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 11/08/2023** **Número: 2023065550**

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	3,680.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	7,885.00	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	15,771.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	7,885.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	35,221.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/08/2023** **Número: 2023004546**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	525,689.07	0.00
			Pagos Total :	525,689.07	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	525,689.07	3.00	0.00	15,771.00
Estampilla Pro-Deporte	525,689.07	1.50	0.00	7,885.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	525,689.07	1.50	0.00	7,885.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	525,689.07	7.00	0.00	3,680.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	525,689.07	4.00	0.00	21,028.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ 15 AGO 2023

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA C.C ó Nit