ZIPAQUIRÁ

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023004574

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 08 DIA 15 Valor $ 802,771.07

Paguese A CDA SERVIPLUS SAS

Valor en Letras : OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/08/2023	N° COMPROBANTE	2023004574
A FAVOR DE	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	802,771.07
POR VALOR DE	OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3144283969		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023003859
DETALLE	2DO 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 . FACTUYRAS FE30944, FE30870 Y FE32051		
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	26,969.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	13,484.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	13,484.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	6,293.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	35,958.00
24010101	Bienes y Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	898,959.07	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	802,771.07
				SUMAS IGUALES:	898,959.07	898,959.07

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 11/08/2023** | **Número: 2023065605**

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	6,293.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	13,484.00	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	26,969.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	13,484.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	60,230.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos | **Fecha: 15/08/2023** | **Número: 2023004547**

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	898,959.07	0.00
			Pagos Total :	898,959.07	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	898,959.07	3.00	0.00	26,969.00
Estampilla Pro-Deporte	898,959.07	1.50	0.00	13,484.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	898,959.07	1.50	0.00	13,484.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	898,959.07	7.00	0.00	6,293.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	898,959.07	4.00	0.00	35,958.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

15 ABR 2023

PAGADO TESORERIA

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

Fecha: 15/08/2023 Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró : CARDENAS SANTANA JOHANA CAROLINA