# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023004660

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 08 DIA 18 Valor $ 6,823,644.59

Paguese A PAINCHAULT PEREZ JULIO CESAR

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 18/08/2023 | N° COMPROBANTE | 2023004660 |
| A FAVOR DE | PAINCHAULT PEREZ JULIO CESAR | NIT | 2135953 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 6,823,644.59 |
| POR VALOR DE | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | 3102065950 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2023004033 |
| DETALLE | 7MO PAGO-- CTO 4385206-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. DESDE 11 DE JULIO DE 2023 AL 10 DE AGOSTO DE 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 | 184,505.00 |
| 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | AA1.1.01.02.300.55 - 1220 | | 0 | 0.00 | 92,252.00 |
| 41050803 | Retencion de Industria y Comercio | AA1.1.01.02.200.03 - 1101 | | 0 | 0.00 | 43,051.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | | 0 | 0.00 | 175,280.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios - PAINCHAULT PEREZ JULIO CESAR - 2135953 | GFA2.1.2.02.02.009 - 1101 | | 0 | 7,318,732.59 | 0.00 |
| 1110060401 | Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA | | | 0 | 0.00 | 6,823,644.59 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 7,318,732.59 | 7,318,732.59 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria** | **Fecha: 18/08/2023** | **Número: 2023066022**

| 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 | 43,051.00 | 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 | 184,505.00 | 0.00 |
| AA1.1.01.02.300.55 1220 | Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL | 1220 | PRO CULTURA MUNICIPAL | 92,252.00 | 0.00 |
| | | | Ingresos de Tesoreria Total : | 319,808.00 | 0.00 |

SECRETARÍA DE HACIENDA 22 AGO 2023 PAGADO TESORERÍA

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Pagos** | **Fecha: 18/08/2023** | **Número: 2023004641**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA2.1.2.02.02.009 1101 | "Servicios para la comunidad, sociales y personales" ICLD- IMPUESTOS | 1101 | ICLD- IMPUESTOS | 7,318,732.59 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 7,318,732.59 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 6,150,195.45 | 3.00 | 0.00 | 184,505.00 |

CHEQUE

AÑO 2023 MES 08 DIA 18 Valor $ 6,823,644.59

Paguese A PAINCHAULT PEREZ JULIO CESAR

Valor en Letras : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 18/08/2023 | N° COMPROBANTE | 2023004660 |
| A FAVOR DE | PAINCHAULT PEREZ JULIO CESAR | NIT | 2135953 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 6,823,644.59 |
| POR VALOR DE | SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | 3102065950 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2023004033 |
| DETALLE | CTO 4385206-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2023 | | |

**RETENCIÓN**

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 6,150,195.45 | 1.50 | 0.00 | 92,252.00 |
| ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL | 6,150,195.45 | 7.00 | 0.00 | 43,051.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 1,168,537.14 | 15.00 | 0.00 | 175,280.00 |

| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA<br>SECRETARIO DE DESPACHO | HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA<br>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** | 2023004033 |
| **Fecha** | 18/08/2023 **Vence** 18/10/2023 | **Valor** | 7,318,732.59 |
| **Tercero** | PAINCHAULT PEREZ JULIO CESAR | **NIT** | 2135953 |
| **Concepto** | 7MO PAGO-- CTO 4385206-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA JUDICIAL Y ASESORIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. DESDE 11 DE JULIO DE 2023 AL 10 DE AGOSTO DE 2023 | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 511179 | Honorarios | | 0 | 7,318,732.59 | 0.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - PAINCHAULT PEREZ JULIO CESAR - 2135953 | | 0 | 0.00 | 7,318,732.59 |
| | | | **Sumas Iguales** | | 7,318,732.59 | 7,318,732.59 |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

2023000018

**Comprobante Afectado: Obligaciones** | **Fecha: 18/08/2023** | **Número: 2023004321**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA2.1.2.02.02.009 | 1101 "Servicios para la comunidad, sociales y personales" ICLD- IMPUESTOS | 1101 | ICLD- IMPUESTOS | 7,318,732.59 | 0.00 |
| | | | **Obligaciones Total :** | **7,318,732.59** | **0.00** |

DELGADO BERNAL MARIA PAULA

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

1075660576