ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023005598

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 09 **DIA** 29 **Valor $** 5,643,760.00

Paguese A AKTIVATE SAS

Valor en Letras : CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/09/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023005598**
A FAVOR DE	AKTIVATE SAS	**NIT**	**900462951**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,643,760.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/C		
TELEFONO	3114553791		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023004927
DETALLE	4TO PAGO -- Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2023001287 cuyo objeto es CONTRATO 4885853 PS-428-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS, CULTURALES Y RECREATIVAS QUE PROMUEVAN EL BUEN USO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. VIGENCIA 2023 SIETE MESES 15 DIAS. DESDE 21 DE JULIO DEL 2023 AL 20 DE AGOSTO DEL 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	189,600.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	94,800.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	94,800.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	44,240.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	252,800.00
24010101	Bienes y Servicios - AKTIVATE SAS - 900462951	GI1104141410320222589 90069410305209992.3.2.0 2.02.009 - 1101		0	6,320,000.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	5,643,760.00
				SUMAS IGUALES:	**6,320,000.00**	**6,320,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 29/09/2023** **Número: 2023070428**

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	44,240.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	94,800.00	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	189,600.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	94,800.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**423,440.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/09/2023** **Número: 2023005550**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410320222589 90069410305209992.3.2.0 2.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	6,320,000.00	0.00
			Pagos Total :	**6,320,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3 %	6,320,000.00	3.00	0.00	189,600.00
Estampilla Pro-Deporte	6,320,000.00	1.50	0.00	94,800.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	6,320,000.00	1.50	0.00	94,800.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	6,320,000.00	7.00	0.00	44,240.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	6,320,000.00	4.00	0.00	252,800.00

Aprobó:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA	**HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA**	

SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	**C.C ó Nit**