

Comprobante	CHA - CHEQUES ANULADOS EGRESOS			Número	2023000164
Fecha	13/10/2023	Vence	13/10/2023	Valor	158,874,090.50
Tercero	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS			NIT	900046468
Concepto	1ER PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	3,545,025.00	0.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	1,772,512.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	1,772,512.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio		0	1,181,675.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	4,726,701.00	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	6,105,984.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	158,874,090.50
	1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA		0	139,769,681.50	0.00
Sumas Iguales					158,874,090.50	158,874,090.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Reversion a Pagos			Fecha: 13/10/2023	Número: 2023000164	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	0.00	158,874,090.50
Reversion a Pagos Total :				0.00	158,874,090.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Reversion de Ingresos			Fecha: 13/10/2023	Número: 2023000232	
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	0.00	1,181,675.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	0.00	1,772,512.00
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	0.00	3,545,025.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	0.00	1,772,512.00
Reversion de Ingresos Total :				0.00	8,271,724.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6
PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CHEQUES ANULADOS EGRESOS

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA
TESORERO MUNICIPAL
1118542406

CHEQUE

AÑO 2023MES 10DIA 13

Valor \$139,769,681.50

Paguese A

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras :

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE

13/10/2023

N° COMPROBANTE

2023006011

A FAVOR DE

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

NIT

900046468

N° CHEQUE O CUENTA

VALOR

139,769,681.50

POR VALOR DE

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

TELEFONO

8521775

COMPROBANTE AFECTADO

ORDEN DE PAGO

NÚMERO

2023005265

DETALLE

1ER PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2023

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	3,545,025.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	1,772,512.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	1,772,512.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	1,181,675.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	4,726,701.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	6,105,984.00
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI40323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 - 1101		0	158,874,090.50	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	139,769,681.50
SUMAS IGUALES:					158,874,090.50	158,874,090.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 13/10/2023	Número: 2023071398	
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	1,181,675.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1,772,512.00	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	3,545,025.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,772,512.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				8,271,724.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 13/10/2023	Número: 2023005928	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI40323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	158,874,090.50	0.00
Pagos Total :				158,874,090.50	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	118,167,529.14	3.00	0.00	3,545,025.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	118,167,529.14	1.50	0.00	1,772,512.00
Estampilla Pro-Deporte	118,167,529.14	1.50	0.00	1,772,512.00
ACT.1.0 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	118,167,529.14	10.00	0.00	1,181,675.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	118,167,529.14	4.00	0.00	4,726,701.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	40,706,561.36	15.00	0.00	6,105,984.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

FECHA SGC

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023006011

01/01/2021

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