ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008478

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 22 **Valor $** 13,484,800.00

Paguese A MACAO PRODUCCIONES SAS

Valor en Letras : TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023008478**
A FAVOR DE	MACAO PRODUCCIONES SAS	**NIT**	**901159445**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**13,484,800.00**
POR VALOR DE	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	5939150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007481
DETALLE	5TO PAGO CONTRATO No CO1.PCCNTR.4917207 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ", PLAZO 15 DIAS CALENDARIO 05 AL 19 DE DICIEMBRE 2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	102,400.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	384,000.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	192,000.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	192,000.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	512,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	364,800.00
24010101	Bienes y Servicios - MACAO PRODUCCIONES SAS - 901159445	GI4012323230120222589 90047230107511432.3.2.0 2.02.008 - 1101		0	15,232,000.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	13,484,800.00
				SUMAS IGUALES:	**15,232,000.00**	**15,232,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 20/12/2023** **Número: 2023077235**

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	102,400.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	192,000.00	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	384,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	192,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**870,400.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/12/2023** **Número: 2023008348**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4012323230120222589 90047230107511432.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	15,232,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008478

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 22 **Valor $** 13,484,800.00

Paguese A MACAO PRODUCCIONES SAS

Valor en Letras : TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023008478**
A FAVOR DE	MACAO PRODUCCIONES SAS	**NIT**	**901159445**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**13,484,800.00**
POR VALOR DE	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	5939150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007481
DETALLE	MODIFICAR ADICINAR Y PROROGAR AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.4917207 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ", PLAZO 15 DIAS CALENDARIO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

Pagos	**Total :**	**15,232,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	12,800,000.00	8.00	0.00	102,400.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3 %	12,800,000.00	3.00	0.00	384,000.00
Estampilla Pro-Deporte	12,800,000.00	1.50	0.00	192,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	12,800,000.00	1.50	0.00	192,000.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	12,800,000.00	4.00	0.00	512,000.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	2,432,000.00	15.00	0.00	364,800.00

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