ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023007515

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 07 **Valor $** 97,697,347.00

Paguese A ECOSIGMA SAS

Valor en Letras : NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023007515**
A FAVOR DE	ECOSIGMA SAS	**NIT**	**901523522**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**97,697,347.00**
POR VALOR DE	NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023006625
DETALLE	2DO PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.5392530, OBRAS DE REVEGETALIZACIÓN DE 22 HECTAREAS EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO, MEDIANTE PROCESOS DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DESARROLLO DEL PROYECTO BPIN 2017000050029 DENOMINADO CONSERVACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y RESTAURACIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC 25/10/2023 24/11/2023		
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	3,476,774.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	AA1.1.01.02.300.60 - 1235		0	0.00	2,317,849.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	1,738,387.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	1,738,387.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - ECOSIGMA SAS - 901523522	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	811,247.00
41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%	AA1.1.02.01.005.59 - 1210		0	0.00	5,794,623.00
243626	Retención Contratos de Obra			0	0.00	2,317,849.00
24010101	Bienes y Servicios - ECOSIGMA SAS - 901523522	GI3153232320220222589 90017320200610852.3.2.0 2.02.005 - 1153		0	115,892,463.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	97,697,347.00
				SUMAS IGUALES:	**115,892,463.00**	**115,892,463.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 06/12/2023** **Número: 2023075736**

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	811,247.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1,738,387.00	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	3,476,774.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,738,387.00	0.00
AA1.1.01.02.300.60 1235	Estampilla Pro Unitrópico Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	2,317,849.00	0.00
AA1.1.02.01.005.59 1210	Contribución especial sobre contratos de obras públicas LEY 418/97 (FONDO SEGURIDAD CIUDADANA)	1210	LEY 418/97 (FONDO SEGURIDAD CIUDADANA)	5,794,623.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**15,877,267.00**	**0.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023007515

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 07 **Valor $** 97,697,347.00

Paguese A ECOSIGMA SAS

Valor en Letras : NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023007515**
A FAVOR DE	ECOSIGMA SAS	**NIT**	**901523522**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**97,697,347.00**
POR VALOR DE	NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023006625
DETALLE	CONTRATO CO1.PCCNTR.5392530, OBRAS DE REVEGETALIZACIÓN DE 22 HECTAREAS EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO, MEDIANTE PROCESOS DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DESARROLLO DEL PROYECTO BPIN 2017000050029 DENOMINADO CONSERVACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y RESTAURACIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.PLAZO 3 MESES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 07/12/2023** **Número: 2023007405**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI3153232320220222589 90017320200610852.3.2.0 2.02.005 1153	Servicios de la construcción RECURSOS PROPIOS ICLD RB 1153		RB RECURSOS PROPIOS ICLD	115,892,463.00	0.00

Pagos Total : **115,892,463.00** **0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3 %	115,892,463.00	3.00	0.00	3,476,774.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	115,892,463.00	2.00	0.00	2,317,849.00
Estampilla Pro-Deporte	115,892,463.00	1.50	0.00	1,738,387.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	115,892,463.00	1.50	0.00	1,738,387.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	115,892,463.00	7.00	0.00	811,247.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	115,892,463.00	5.00	0.00	5,794,623.00
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	115,892,463.00	2.00	0.00	2,317,849.00

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