ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024000315

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 02 DIA 15 Valor $ 550,582.21

Paguese A FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA

Valor en Letras : QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/02/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024000315**
A FAVOR DE	FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA	**NIT**	**832010266**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**550,582.21**
POR VALOR DE	QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3118964139		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007961
DETALLE	9NO PAGO AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.4826513 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS PARA ADELANTAR ACCIONES CULTURALES AMBIENTALES Y PEDAGÓGICAS, DIRIGIDAS A INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO Y CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS; TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES E INCREMENTAR LOS HÁBITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN ZIPAQUIREÑA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2023." FACTURA FCE 18		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA - 832010266	3GI401454545992022258 9900664599011114923.2. 02.02.006 - 1101		0	550,582.21	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	550,582.21
				SUMAS IGUALES:	**550,582.21**	**550,582.21**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001996 **Registro** 2023003301 **Obligacion** 2023008442

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/02/2024** **Número: 2024000267**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI401454545992022258 9900664599011114923.2. 02.02.006 1101	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	550,582.21	0.00
			Pagos Total :	**550,582.21**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	0.00	3.00	0.00	0.00
Estampilla Pro-Deporte	0.00	1.50	0.00	0.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0.00	1.50	0.00	0.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	0.00	7.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

Fecha: 16/02/2024

Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró . CARDENAS SANTANA JOHANA CAROLINA

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

PAGADO TESORERÍA

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

04/Mar/24 16:46:49

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	28-02-2024	Nombre Fichero:	uentasxpagar2023
Referencia:	DVP 29/02/2024	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.875.714,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DANIEL FERNANDO FINO TORRES	0000010756513940	0356000200279869	0013 - BBVA COLOMBIA	1.443.353,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FUNDACION CULTURAL Y ECOLGICA ARTE	0000008320102663	0356000200022400	0013 - BBVA COLOMBIA	550.582,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KAREN DAYANNE LAGUNA GARZON	0000010038448390	24111736041	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	1.266.852,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTA#O ROSA CECELIA	0000000354184410	660355363	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.614.927,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO