(2) → 67.350.192

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008321

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 20 **Valor $** 42,825,412.00

Páguese A GESTORES ORGANIZACIONALES SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023008321**
A FAVOR DE	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	**NIT**	**901110161**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**42,825,412.00**
POR VALOR DE	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/C		
TELEFONO	(111)111-1111		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007452
DETALLE	1ER PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO CO1.PCCNTR.5594175 OBJETO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDADPARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA PLAZO 10 DIAS. 28/11/2023 AL 12/12/2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	461,009.00
24360805	Compras Generales 2.5%			0	0.00	1,646,463.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	1,975,755.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	AA1.1.01.02.300.60 - 1235		0	0.00	1,317,170.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	987,877.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	987,877.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	1,564,908.00
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	51,766,471.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	42,825,412.00
				SUMAS IGUALES:	**51,766,471.00**	**51,766,471.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 20/12/2023** **Número: 2023077039**

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	461,009.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	987,877.00	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	1,975,755.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	987,877.00	0.00
AA1.1.01.02.300.60 1235	Estampilla Pro Unitrópico Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	1,317,170.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**5,729,688.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/12/2023** **Número: 2023008193**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

PAGADO TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008322

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 20 Valor $ 24,524,780.00

Paguese A GESTORES ORGANIZACIONALES SAS

Valor en Letras : VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2023	N° COMPROBANTE	2023008322
A FAVOR DE	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	24,524,780.00
POR VALOR DE	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(111)111-1111		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023007453
DETALLE	1ER PAGO CONTRATO DE COMPRA N° CO1.PCCNTR.5594175 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA PLAZO 5 DIAS CALENDARIO. 28/11/2023 AL 12/12/2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	24,524,780.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	24,524,780.00
				SUMAS IGUALES:	24,524,780.00	24,524,780.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023002511 **Registro** 2023004143 **Obligacion** 2023007856

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/12/2023** **Número: 2023008194**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	24,524,780.00	0.00
			Pagos Total :	24,524,780.00	0.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

P A G A D O

TESORERÍA