Dtoo C. Egreso #2024006936

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006935

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 05 Valor $ 21,046,696.26

Paguese A CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS

Valor en Letras : VEINTIUNO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006935
A FAVOR DE	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS	NIT	900890759
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	21,046,696.26
POR VALOR DE	VEINTIUNO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(316)337-1629		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024006281
DETALLE	Pago 3contrato No. CS-452-2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"12/09/2024-21/10/2024 FE-1196		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759	GI62.3.01.01.03.13.02.02. 02.005.01 - 1322	0		21,046,696.26	0.00
1110060406	Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal		0		0.00	21,046,696.26
				SUMAS IGUALES:	21,046,696.26	21,046,696.26

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001708 **Registro** 2024003507 **Obligacion** 2024006617

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/11/2024** **Número: 2024006842**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.01.01.03.13.02.02. 02.005.01 1322	Número de edificios y equipamento intervenido RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	23,999,528.26	0.00
			Pagos Total :	23,999,528.26	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	21,016,630.80	2.50	0.00	525,415.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	21,016,630.80	7.00	0.00	147,116.00
Estampilla Pro-Deporte	21,016,630.80	1.50	0.00	315,249.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	21,016,630.80	3.00	0.00	630,498.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	21,016,630.80	1.50	0.00	315,249.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	21,016,630.80	2.00	0.00	420,332.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	3,993,159.85	15.00	0.00	598,973.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
05 NOV 2024
PAGADO
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2024006281
Fecha	01/11/2024 Vence 01/01/2025	Valor	23,999,528.26
Tercero	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS	NIT	900890759
Concepto	Pago 3contrato No. CS-452-2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"12/09/2024-21/10/2024 FE-1196		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759		0	23,999,528.26	0.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	525,415.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759		0	0.00	147,116.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	315,249.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	630,498.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	315,249.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	420,332.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	598,973.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759		0	0.00	21,046,696.26
				Sumas Iguales	23,999,528.26	23,999,528.26

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 01/11/2024** | **Número: 2024073869**

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	147,116.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	315,249.00	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	630,498.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	315,249.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	420,332.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	1,828,444.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 01/11/2024** | **Número: 2024006617**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.01.01.03.13.02.02.005.01 1322	Número de edificios y equipamento intervenido RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	23,999,528.26	0.00
			Obligaciones Total :	23,999,528.26	0.00

4882-6935

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006936

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 05 Valor $ 1,010,262.39

Paguese A CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006936
A FAVOR DE	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS	NIT	900890759
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,010,262.39
POR VALOR DE	UN MILLÓN DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(316)337-1629		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024006282
DETALLE	Pago 3 CONTRATO nO CS-445-2024 - "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"12/09/2024-21/10/2024 FE-1196		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	1,010,262.39	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	1,010,262.39
				SUMAS IGUALES:	1,010,262.39	1,010,262.39

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000765 **Registro** 2024001396 **Obligacion** 2024006618

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/11/2024** **Número: 2024006843**

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	1,010,262.39	0.00
			Pagos Total :	1,010,262.39	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
05 NOV 2024
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006936

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 05 Valor $ 1,010,262.39

Paguese A CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS

Valor en Letras : UN MILLON DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/11/2024	N° COMPROBANTE	2024006936
A FAVOR DE	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS	NIT	900890759
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,010,262.39
POR VALOR DE	UN MILLON DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(316)337-1629		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024006282
DETALLE	Pago 3 CONTRATO nO CS-445-2024 - "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"12/09/2024-21/10/2024 FE-1196		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	1,010,262.39	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	1,010,262.39
				SUMAS IGUALES:	1,010,262.39	1,010,262.39

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000765 **Registro** 2024001396 **Obligacion** 2024006618

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/11/2024** **Número: 2024006843**

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	1,010,262.39	0.00
			Pagos Total :	1,010,262.39	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
05 NOV 2024
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2024006282
Fecha	01/11/2024 Vence 01/01/2025	Valor	1,010,262.39
Tercero	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS	NIT	900890759
Concepto	Pago 3 CONTRATO nO CS-445-2024 - "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL"12/09/2024-21/10/2024 FE-1196		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759		0	1,010,262.39	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759		0	0.00	1,010,262.39
				Sumas Iguales	1,010,262.39	1,010,262.39

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000765

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 01/11/2024** **Número: 2024006618**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	1,010,262.39	0.00
			Obligaciones Total :	1,010,262.39	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

2816-6936