ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023005317

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE **AÑO** 2023 **MES** 09 **DIA** 15 **Valor $** 39,848,062.00

Paguese A FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

Valor en Letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/09/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023005317**
A FAVOR DE	FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S	**NIT**	**900147262**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**39,848,062.00**
POR VALOR DE	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	8510747		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023004630
DETALLE	2DO PAGO -- CONTRATO 4754381 SAMC 003-2023. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO PATIO BONITO AL SITIO EL CERRO SECTOR LA LOMA DE LA VEREDA RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 603-2022. PLAZO 2 MESES. DESDE 01/06/2023 AL 30/06/2023		
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	1,401,456.00
601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	700,728.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	327,006.00
41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%	AA1.1.02.01.005.59 - 1210		0	0.00	2,335,760.00
243626	Retención Contratos de Obra			0	0.00	934,304.00
24072201	Tasa Pro-Deporte y Recreacion 2.5% Dep. Cundinamarca. - FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S - 900147262			0	0.00	1,167,880.00
24010101	Bienes y Servicios - FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S - 900147262	GI2092424240220222589 9008424020411214 2.3.2.02.02.005 - 820030		0	46,715,196.00	0.00
1110060616	Cta. Ah.No. 510843378 Convenio ICCU 603-2022 - Mejoramiento via que conduce de sector patio bonito a el Cerro Vda Rio Frio			0	0.00	39,848,062.00
				SUMAS IGUALES:	**46,715,196.00**	**46,715,196.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 15/09/2023** **Número: 2023068965**

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	327,006.00	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	1,401,456.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	700,728.00	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)	2,335,760.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**4,764,950.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/09/2023** **Número: 2023005272**

ZIPAQUIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023005317

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE **AÑO** 2023 **MES** 09 **DIA** 15 **Valor $** 39,848,062.00

Paguese A FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

Valor en Letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/09/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023005317**
A FAVOR DE	FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S	**NIT**	**900147262**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**39,848,062.00**
POR VALOR DE	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	8510747		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023004630
DETALLE	CONTRATO 4754381 SAMC 003-2023. MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO PATIO BONITO AL SITIO EL CERRO SECTOR LA LOMA DE LA VEREDA RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 603-2022. PLAZO 2 MESES.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2092424240220222589 9008424020411214 2.3.2.0 2.02.005 820030	Servicios de la construcción CONV ICCU 603 2022AUN ESF TEC ADM Y FROS MJTO VIA SITIO PATIO BONITO RIO FRIO ZIPA	820030	CONV ICCU 603 2022AUN ESF TEC ADM Y FROS MJTO VIA SITIO PATIO BONITO RIO FRIO ZIPA	46,715,196.00	0.00
			Pagos Total :	**46,715,196.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3 %	46,715,196.00	3.00	0.00	1,401,456.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	46,715,196.00	1.50	0.00	700,728.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	46,715,196.00	7.00	0.00	327,006.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	46,715,196.00	5.00	0.00	2,335,760.00
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	46,715,196.00	2.00	0.00	934,304.00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION 2.5% DEP. CUNDINAMARCA	46,715,196.00	2.50	0.00	1,167,880.00

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