ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008231

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE **AÑO** 2023 **MES** 12 **DIA** 19 **Valor $** 51,115,329.72

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CINCUENTA Y UNO MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023008231**
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	**900046468**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**51,115,329.72**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y UNO MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007336
DETALLE	7MO PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES 26/10-25/11 FACT 152907		
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	2,565,567.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	1,282,783.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	1,282,783.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	855,189.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	2,437,289.00
24360805	Compras Generales 2.5%			0	0.00	23,358.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	3,383,382.00
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 - 1153		0	19,318,398.02	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI5084545459920222589 90066459901111922.3.2.0 2.02.008 - 1101		0	12,803,149.20	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI2144545459920222589 90066459901110762.3.2.0 2.02.008 - 1153		0	11,304,331.16	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 - 1101		0	10,364,674.99	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI4054545459920222589 90066459901111232.3.2.0 2.02.008 - 1101		0	9,155,127.35	0.00
11110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	51,115,329.72
				SUMAS IGUALES:	**62,945,680.72**	**62,945,680.72**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 18/12/2023** **Número: 2023076878**

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	855,189.00	0.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
19 DIC 2023
PAGADO
TESORERÍA

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 19 **Valor $** 51,115,329.72

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CINCUENTA Y UNO MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023008231**
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	**900046468**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**51,115,329.72**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y UNO MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007336
DETALLE	CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1,282,783.00	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	2,565,567.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,282,783.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**5,986,322.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/12/2023** **Número: 2023008110**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2144545459920222589 90066459901110762.3.2.0 2.02.008 1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	11,304,331.16	0.00
GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	10,364,674.99	0.00
GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	19,318,398.02	0.00
GI4054545459920222589 90066459901111232.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	9,155,127.35	0.00
GI5084545459920222589 90066459901111922.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	12,803,149.20	0.00
			Pagos Total :	**62,945,680.72**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	85,518,928.22	3.00	0.00	2,565,567.00
Estampilla Pro-Deporte	85,518,928.22	1.50	0.00	1,282,783.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	85,518,928.22	1.50	0.00	1,282,783.00
ACT.1.0 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	85,518,928.22	10.00	0.00	855,189.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	16,248,596.36	15.00	0.00	2,437,289.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	934,358.20	2.50	0.00	23,358.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	84,584,570.02	4.00	0.00	3,383,382.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008231

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008232

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 19 Valor $ 1,111,886.26

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023008232**
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	**900046468**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**1,111,886.26**
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007334
DETALLE	7MO PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES 26/10-25/11 FACT 152907		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI4032323230120222589 900662301079115O2.3.2.0 2.02.008 - 1153		0	1,111,886.26	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	1,111,886.26
				SUMAS IGUALES:	**1,111,886.26**	**1,111,886.26**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000148 **Registro** 2023001623 **Obligacion** 2023007736

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/12/2023** **Número: 2023008111**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4032323230120222589 900662301079115O2.3.2.0 2.02.008 1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1,111,886.26	0.00
			Pagos Total :	**1,111,886.26**	**0.00**

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
19 DIC 2023
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008233

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 19 Valor $ 37,709,957.61

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023008233**
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	**900046468**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**37,709,957.61**
POR VALOR DE	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007335
DETALLE	7MO PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES 26/10-25/11		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI1112222220120222589 90066220105009642.3.2.0 2.02.008 - 2201		0	37,709,957.61	0.00
1110060417	Cta. Aho.N.332-810072-25 SGP DIFERENTE NOMINA DOCENTE			0	0.00	37,709,957.61
				SUMAS IGUALES:	**37,709,957.61**	**37,709,957.61**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000972 **Registro** 2023001623 **Obligacion** 2023007737

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/12/2023** **Número: 2023008112**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 90066220105009642.3.2.0 2.02.008 2201	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	2201	SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	37,709,957.61	0.00
			Pagos Total :	**37,709,957.61**	**0.00**

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

PAGADO

TESORERÍA