ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002568

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 13 Valor $ 37,404,805.91

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/06/2024	N° COMPROBANTE	2024002568
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	NIT	900046468
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	37,404,805.91
POR VALOR DE	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024002163
DETALLE	11AVO PAGO 1 DE 6 CONTRATO CO1.PCCNTR.4994687 CUYO OBJETO ES 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: DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS 26/02-25/03 FACT 165607		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI1112222220120222589 90032220105009642.3.2.0 2.02.008 - 2201		0	37,404,805.91	0.00
1110060417	Cta. Aho.N.332-810072-25 SGP DIFERENTE NOMINA DOCENTE			0	0.00	37,404,805.91
				SUMAS IGUALES:	37,404,805.91	37,404,805.91

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000388 **Registro** 2024000761 **Obligacion** 2024002310

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/06/2024** **Número: 2024002418**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 90032220105009642.3.2.0 2.02.008 2201	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	2201	SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	37,404,805.91	0.00
			Pagos Total :	37,404,805.91	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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
13 JUN 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**	2024002163
Fecha	12/06/2024 **Vence** 12/08/2024	**Valor**	37,404,805.91
Tercero	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	900046468
Concepto	11AVO PAGO 1 DE 6 CONTRATO CO1.PCCNTR.4994687 CUYO OBJETO ES 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: DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS 26/02-25/03 FACT 165607		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	37,404,805.91	0.00
	249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	37,404,805.91
				Sumas Iguales	37,404,805.91	37,404,805.91

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000388

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 12/06/2024** | **Número: 2024002310**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 9003222010500964 2.3.2.02.008 2201	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	2201	SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	37,404,805.91	0.00
			Obligaciones Total :	**37,404,805.91**	**0.00**

JIMENEZ PALACIOS HORACIO ANTONIO

TECNICO ADMINISTRATIVO

1069723915

3 X 35

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP **Nombre del pago:** pagos13junio2 **Fecha:** 19-06-2024 **Hora:** 10:58:03 **Fecha de envío del pago:** 13-06-2024

NIT: 899999318 **Secuencia:** B **Fecha de Generación:** 19-06-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 13-06-2024

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 33281007225

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,424,805.00	**Valor Registros Procesados:** $37,424,805.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16700003386	Ahorros	1075680269	IVONE FORIGUA	10,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2024
00570473870051991	Ahorros	51825578	MYRIAM RUTH GOMEZ	10,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2024
33224812056	Corriente	900046468	ZUMA COMUNICACIONE	37,404,805.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2024