Pago C Egreso 2024002735

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002736

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 18 Valor $ 50,657,656.33

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/06/2024	N° COMPROBANTE	2024002736
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	NIT	900046468
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	50,657,656.33
POR VALOR DE	CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024002327
DETALLE	12VO PAGO 1 DE 2 ADICION Y PRORROGA 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 CALENDARIOVALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTAY TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. ($268.165.591,93) M/CTE. 26/03/2023 AL 25/04/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	50,657,656.33	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	50,657,656.33
				SUMAS IGUALES:	50,657,656.33	50,657,656.33

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000602 **Registro** 2024000766 **Obligacion** 2024002478

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 18/06/2024** **Número: 2024002599**

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	62,256,940.33	0.00
			Pagos Total :	62,256,940.33	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	15,912,379.67	15.00	0.00	2,386,856.00
ACT.1.0 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	83,749,366.69	10.00	0.00	837,493.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	83,749,366.69	4.00	0.00	3,349,974.00
Estampilla Pro-Deporte	83,749,366.69	1.50	0.00	1,256,240.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	83,749,366.69	1.50	0.00	1,256,240.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	83,749,366.69	3.00	0.00	2,512,481.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

Fecha 18/06/2024 Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró CARDENAS SANTANA JOHANA CAROLINA Versión 15.1

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
18 JUN 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**	2024002327
Fecha	18/06/2024 **Vence** 18/08/2024	**Valor**	62,256,940.33
Tercero	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	900046468
Concepto	12VO PAGO 1 DE 2 ADICION Y PRORROGA 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 CALENDARIOVALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTAY TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. ($268.165.591,93) M/CTE. 26/03/2023 AL 25/04/2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	62,256,940.33	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	2,386,856.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	837,493.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	3,349,974.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	1,256,240.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	1,256,240.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	2,512,481.00
	249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	50,657,656.33
				Sumas Iguales	62,256,940.33	62,256,940.33

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 18/06/2024** **Número: 2024059985**

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	837,493.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1,256,240.00	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	2,512,481.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,256,240.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**5,862,454.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 18/06/2024** **Número: 2024002478**

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	62,256,940.33	0.00
			Obligaciones Total :	**62,256,940.33**	**0.00**

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

"LA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA				1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. o NIT	1. 4 OBJETO CONTRACTUAL	"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"
CO1.PCCNTR.4994687	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S				900.046.468-5		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR		1.8 PLAZO INICIAL		
MAYO 24 DE 2023	MAYO 26 DE 2023		N/A		SIETE (7) MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN		

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1.1 DIA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NUMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NUMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
01	01	2024	2024000760	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	GFA2 1.2.02.02.008	1101 ICLD-IMPUESTOS	$ 62.256.040,33
01	01	2024	2024000761	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	GI1112222201202225899003222010509642 3.2.02.02.008	2201 SGP-EDUCACION PREST SERV-CSF	$ 37.404.806,03

2327
2328

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NUMERO
3.1 PAGO			12	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AH		3.4. No. DE CUENTA	33224812056		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	29 DE MAYO DE 2024	12
3.5. PERIODO A PAGAR	DEL 26 DE MARZO DE 2023 A 25 DE ABRIL DE 2024					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	27-02-2024 31-01-2024 06-02-2024 31-01-2024 06-02-2024 06-02-2024 21-12-2023 21-12-2023 10-10-2023 10-10-2023	2024000602 2024000364 2024000377 2024000359 2024000367 2024000368 2023000621 2023002513 2023002284 2023002284
3.6. VALOR CONTRATO	$ 978.504.431,73		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 1.257.796.646,71		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	29 DE MAYO DE 2024	12
3.7. VALOR ADICIÓN	$ 472.406.059,36		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 99.661.746,36		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	29/05/2024	ZC-165608
3.8. VALOR TOTAL	$ 1.451.010.491,09		3.11. SALDO	$ 93.552.268,02		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	ABRIL DE 2024	Aporta certificación del pago de parafiscales

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1 INFORMACIÓN TRIBUTARIA										INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL									
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO				APORTE SALUD	$ 3.643.800,00								
CODIGO CIIU	6190	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARAGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI	NO			APORTE PENSIÓN	$ 9.411.700,00								
		SI	NO	SI	NO					APORTE ARL	$ 1.359.300,00								
5.1.4. TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO			SIMPLE		ESPECIAL (SIN ANIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI		NO					

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	ADNEY SATTY RAMIREZ R. SECRETARIA DE EDUCACION	DIANA ANDRADE SECRETARIA GENERAL
FIRMA		

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Dirección: CC.LaCasona Of162-165
PBX 3143944402 FAX 3134524789
E-mail: zuma@zumacomunicaciones.com.c
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ICA 6426

NIT. 900046468 - 6

www.zumacomunicaciones.com.co

FACTURA DE VENTA ELECRONICA

No. ZC - 165608

NIT	: 899999318 - 6	**COD. CLIENTE:**	899999318
CLIENTE	: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**ZONA :**	ZIPAQUIRA
ESTRATO	:	**VELOCIDAD :**	
TELÉFONO	: 8522030	**SERVICIO :**	
DIRECCIÓN	: CR 7 4 11	**FORMA DE PAGO :**	CONTADO

FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	5	2024	10	6	2024

PERIODO 26/03/2024 - 25/04/2024

OBSERVACIÓN : MES DE SERVICIO 11 - CONTRATO CO1.PCCNTR.4994687 - DEL 26/03/2024 AL 25/04/2024

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	SERV1	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 26 ZONAS WIFI COMUNITARIA	520	25,643.00	13,334,360.00
2	SERV2	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 24 DEPENDENCIAS-URBANO	590	25,643.00	15,129,370.00
3	SERV2.1	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 24 DEPENDENCIAS-RURAL	20	25,643.00	512,860.00
4	SERV3	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN RADIO ENLACE PARA BACKUP PARA 24 DEPENDENCIAS	410	14,600.00	5,986,000.00
5	SERV4	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS-URBANO	580	25,643.00	14,872,940.00
6	SERV4.1	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RURAL	190	25,643.00	4,872,170.00
7	MESA F	MESA DE SERVICIOS PARA 24 DEPENDENCIAS, 26 ZONAS WIFI Y 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- URBANO	69	181,775.00	12,542,475.00
8	MESA F2	MESA DE SERVICIOS PARA 24 DEPENDENCIAS, 26 ZONAS WIFI Y 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RURAL	13	181,775.00	2,363,075.00
9	MANTE F	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 24 DEPENDENCIAS, 26 ZONAS WIFI Y 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS-URBANO	69	172,391.67	11,895,025.02

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 36 CTVS.

SUBTOTAL :		**$ 83,749,366.69**
IVA	:	**$ 15,912,379.67**
TOTAL	:	**$ 99,661,746.36**

Este documento se asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 de c.c. Ley 1231 del 17 de Julio de 2008) Aceptada por haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en esta factura.
En caso de mora en el pago de esta Factura de Venta se causaran intereses moratorios mensuales al maximo legal autorizado por la Superintendencia Financiera.
Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligacion(es) sea reportada al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO) o DATACREDITO según LEY HABEAS DATA AGOSTO 2008.

FIRMA DE QUIEN ELABORO	NOMBRE CLARO DEL CLIENTE Fecha de Recibido:	ACEPTO ESTA FACTURA FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

Resolución DIAN No.18764069753657 de 29/04/2024 Numeración autorizada con prefijo ZC del 163030 al 170000 Facturación Electronica

LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536

CUFE: 2af49f5c980f265b0d03d728512dd8cef29fcc532f26a93d77d24f5da5b613102c4561fbfdbafde36f2c0f3813fbb72c

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

NIT. 900046468 - 6

Dirección: CC.LaCasona Of162-165
PBX 3143944402 FAX 3134524789
E-mail: zuma@zumacomunicaciones.com.c
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ICA 6426

www.zumacomunicaciones.com.co

FACTURA DE VENTA ELECRONICA

No. **ZC - 165608**

NIT	: 899999318 - 6	**COD. CLIENTE:**	899999318
CLIENTE	: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**ZONA :**	ZIPAQUIRA
ESTRATO	:	**VELOCIDAD :**	
TELÉFONO	: 8522030	**SERVICIO :**	
DIRECCIÓN	: CR 7 4 11	**FORMA DE PAGO :**	CONTADO

FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	5	2024	10	6	2024

PERIODO 26/03/2024 - 25/04/2024

OBSERVACIÓN : MES DE SERVICIO 11 - CONTRATO CO1.PCCNTR.4994687 - DEL 26/03/2024 AL 25/04/2024

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
10	MANTE F2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 24 DEPENDENCIAS, 26 ZONAS WIFI Y 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RURAL	13	172,391.67	2,241,091.67

Favor cancelar antes de la fecha de vencimiento para prevenir corte del servicio, en Corresponsal Bancolombia Convenio 54199 recuerde que la referencia de pago es el numero de identificacion del titular del servicio o consignar en:Cuenta Corriente Bancolombia No. 332248120-56 a nombre de Zuma Comunicaciones
Favor Confirmar Pago por WhatsApp: 313 4524789 / 314 3944402
E-mail: cartera@zumacomunicaciones.com.co
servicioalcliente@zumacomunicaciones.com
Costo de reconexión $29.900 Art.2.1.12.1 Resolución.5111 2017
NOTA: NO SE REALIZAN CAMBIOS DE FACTURA POR CAMBIOS DE NOMBRE. NO SE HACEN ANULACIONES UNA VEZ CERRADO EL MES.
PAGA FÁCIL Y RÁPIDO CON EL BOTON DE PSE PAG. WEB DE ZUMA

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 36 CTVS.

SUBTOTAL :	**$ 83,749,366.69**
IVA :	**$ 15,912,379.67**
TOTAL :	**$ 99,661,746.36**

Este documento se asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 de c.c. Ley 1231 del 17 de Julio de 2008) Aceptada por haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en esta factura.
En caso de mora en el pago de esta Factura de Venta se causaran intereses moratorios mensuales al maximo legal autorizado por la Superintendencia Financiera.
Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligacion(es) sea reportada al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO) o DATACREDITO según LEY HABEAS DATA AGOSTO 2008.

FIRMA DE QUIEN ELABORO	NOMBRE CLARO DEL CLIENTE Fecha de Recibido:	ACEPTO ESTA FACTURA FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

Resolución DIAN No.18764069753657 de 29/04/2024 Numeración autorizada con prefijo ZC del 163030 al 170000 Facturación Electronica

LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536

CUFE: 2af49f5c980f265b0d03d728512dd8cef29fcc532f26a93d77d24f5da5b613102c4561fbfdbafde36f2c0f3813fbb72c

Certificado
Bancario

Lunes, 11 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA S A S identificado(a) con NIT 900046468, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	33224812056	2005/12/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: pagos18junio3
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33281007225

Fecha: 24-06-2024 **Hora:** 09:45:54
Fecha de Generación: 24-06-2024

Fecha de envío del pago: 18-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-06-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,273,853.00	**Valor Registros Procesados:** $60,273,853.00	**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
33224812056	Corriente	900046468	ZUMA COMUNICACIONE	37,404,806.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2024
16700002256	Ahorros	860021072	FUND PARA EL NINO	22,869,047.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-06-2024