# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023007784

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 13 Valor $ 49,556,943.72

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 13/12/2023 | N° COMPROBANTE | 2023007784 |
| A FAVOR DE | ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS | NIT | 900046468 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 49,556,943.72 |
| POR VALOR DE | CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | 8521775 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2023006896 |
| DETALLE | 5TO 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 26/08-25/09 | | |
| 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 | 2,489,783.00 |
| 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5% | AA1.1.01.02.218 - 1280 | | 0 | 0.00 | 1,244,891.00 |
| 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | AA1.1.01.02.300.55 - 1220 | | 0 | 0.00 | 1,244,891.00 |
| 24360507 | Servicios 4% | | | 0 | 0.00 | 3,319,710.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | | 0 | 0.00 | 2,365,293.00 |
| 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468 | AA1.1.01.02.200.03 - 1101 | | 0 | 0.00 | 829,927.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468 | GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 - 1153 | | 0 | 61,051,438.72 | 0.00 |
| 1110060401 | Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA | | | 0 | 0.00 | 49,556,943.72 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 61,051,438.72 | 61,051,438.72 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria** | **Fecha: 12/12/2023** | **Número: 2023076305**

| 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 | 829,927.00 | 0.00 |
| AA1.1.01.02.218 1280 | Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA | 1280 | ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA | 1,244,891.00 | 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 | 2,489,783.00 | 0.00 |
| AA1.1.01.02.300.55 1220 | Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL | 1220 | PRO CULTURA MUNICIPAL | 1,244,891.00 | 0.00 |
| | | | Ingresos de Tesoreria Total : | 5,809,492.00 | 0.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Pagos** | **Fecha: 13/12/2023** | **Número: 2023007665**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|



SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

PAGADO TESORERÍA

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023007784

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

**CHEQUE**

**AÑO** 2023 **MES** 12 **DIA** 13 **Valor $** 49,556,943.72

**Paguese A** ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

**Valor en Letras :** CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 13/12/2023 | **N° COMPROBANTE** | **2023007784** |
| **A FAVOR DE** | ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS | **NIT** | **900046468** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | | **VALOR** | **49,556,943.72** |
| **POR VALOR DE** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C | | |
| **TELEFONO** | 8521775 | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | ORDEN DE PAGO | **NÚMERO** | 2023006896 |
| **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 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GI4032323230120222589<br>900662301079115O2.3.2.0<br>2.02.008 1153 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD | 1153 | RB RECURSOS PROPIOS ICLD | 61,051,438.72 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagos** | **Total :** | **61,051,438.72** | 0.00 |

**RETENCIÓN**

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 82,992,770.03 | 3.00 | 0.00 | 2,489,783.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 82,992,770.03 | 1.50 | 0.00 | 1,244,891.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 82,992,770.03 | 1.50 | 0.00 | 1,244,891.00 |
| SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS | 82,992,770.03 | 4.00 | 0.00 | 3,319,710.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 15,768,626.30 | 15.00 | 0.00 | 2,365,293.00 |
| ACT.1.0 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES | 82,992,770.03 | 10.00 | 0.00 | 829,927.00 |

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

# 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** | 2023006896 |
| **Fecha** | 12/12/2023 | **Vence** | 12/02/2024 | **Valor** | 98,761,396.33 |
| **Tercero** | ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS | | | **NIT** | 900046468 |
| **Concepto** | 5TO 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 26/08-25/09 | | | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 511183 | Servicio de Telecomunicaciones | | 0 | 61,051,438.72 | 0.00 |
| | 55010614 | Otros Gasto Educativos | | 0 | 37,709,957.61 | 0.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468 | | 0 | 0.00 | 61,051,438.72 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468 | | 0 | 0.00 | 37,709,957.61 |
| | | | **Sumas Iguales** | | 98,761,396.33 | 98,761,396.33 |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

2023000148

**Comprobante Afectado: Obligaciones** **Fecha: 12/12/2023** **Número: 2023007298**

| 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 |
| 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 | 61,051,438.72 | 0.00 |
| | | | **Obligaciones Total :** | **98,761,396.33** | **0.00** |

JIMENEZ PALACIOS HORACIO ANTONIO

**TECNICO ADMINISTRATIVO**

1069723915

"LA SECRETARÍA JURÍDICA 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. ó 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 | | | | 900.046.466-6 | | |
| 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 DÍA | 2.1.2. MES | 2.1.3. AÑO | 2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO |
| 24 | MAYO | 2023 | 2023001623 |
| | | | 649.997.206,49 |

| 2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO | 2.1.6. NÚMERO DE RUBRO | 2.1.7. VALOR DEL PRESENTE PAGO | 2.1.8. FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN |
|---|---|---|---|
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | GI403232323012022 25899006623010791 1502.3.2.02.02.008 | $ 61.051.438,72 | 1153 RB RECURSOS PROPIOS ICLD |
| Servicios prestados a las empresas servicios de producción | GI111222222012022 25899006622010500 9642.3.2.02.02.008 | $ 37.709.957,61 | SGP EDUCACION PREST SERV- CSF |
| | | | |

| 3. BALANCE FINANCIERO | | | | | | 4. DOCUMENTO(s) | FECHA | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. PAGO | | 5 | 3.2. BANCO | BANCOLOMBIA | | 4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR | [illegible] | [illegible] |
| 3.3. TIPO DE CUENTA | AH | CT | 3.4. No. DE CUENTA | 33224812056 | | 4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES | 23/11/2023 | 5 |
| 3.5. PERIODO A PAGAR | | DEL 26 DE AGOSTO DE 2023 A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | | | 4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 13/01/2023<br>30/03/2023<br>04/10/2023<br>10/10/2023 | 2023000148<br>2023000972<br>2023002268<br>2023002284 |
| 3.6. VALOR CONTRATO | $ | 978.604.431,73 | 3.9. VALORES CANCELADOS | $ | 551.235.810,16 | 4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN | 23/11/2023 | 5 |
| 3.7. VALOR ADICIÓN | $ | 64.668.741,00 | 3.10. VALOR PRESENTE PAGO | $ | 98.761.396,33 | 4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA | 23/11/2023 | ZC - 150653 |
| 3.8. VALOR TOTAL | $ | 1.043.273.172,73 | 3.11. SALDO | $ | 393.275.966,24 | 4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES | 30/09/2023 | Aporta certificacion de pago de parafiscales firmada por el RL |

## 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 | $ | 3.157.600,00 | | | | | | | |
| CODIGO CIIU | 6190 | 5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016 | | 5.1.2.2 OBLGADO A PRESENTAR RENTA | | SI | NO | | | | | APORTE PENSIÓN | $ | 7.535.700,00 | | | | | | | |
| | | SI | NO | SI | NO | | | | | | | APORTE ARL | $ | 1.077.200,00 | | | | | | | |
| 5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO | | GRAN CONTIBUYENTE | | ORDINARIO | | X | | | | | | SIMPLE | | ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO) | | RESPONSABLE DE IVA | | SI | | NO | |

## 6. SUPERVISIÓN

| NOMBRE | Dr. FERNANDO QUIROGA VELASQUEZ | ING.CAMILO ANDRES VELANDIA CORTES |
|---|---|---|
| FIRMA | | |

6826

# ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

NIT. 900046468 - 6

Dirección: C.C.La Casona/L-162/165
PBX 3143944402 FAX (1) 8521775
E-mail: zumacomunicaciones@hotmail.com

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ICA 6426 ✓

www.zumacomunicaciones.com.co

**FACTURA DE VENTA ELECRONICA**

**No. ZC - 150653**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 :** | 30 DÍAS |

| FECHA DE FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 23 | 11 | 2023 | 23 | 12 | 2023 |

**PERIODO** 26/08/2023 - 25/09/2023

**OBSERVACIÓN :** SERVICIO GENERAL Y EDUCACION DEL 26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| 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 22 DEPENDENCIAS-URBANO | 570 | 25,643.00 | 14,616,510.00 |
| 3 | SERV2.1 | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 22 DEPENDENCIAS-RURAL | 20 | 25,643.00 | 512,860.00 |
| 4 | SERV3 | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN RADIO ENLACE PARA BACKUP PA | 400 | 14,600.00 | 5,840,000.00 |
| 5 | SERV4 | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS-URBANO | 540 | 25,643.00 | 13,847,220.00 |
| 6 | SERV4.1 | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RURAL | 240 | 25,643.00 | 6,154,320.00 |
| 7 | MESA1 | MESA DE SERVICIOS PARA 26 DEPENDENCIAS, 22 ZONAS WIFI Y 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- URBANO | 68 | 181,775.00 | 12,360,700.00 |
| 8 | MESA1.1 | MESA DE SERVICIOS PARA 26 DEPENDENCIAS, 22 ZONAS WIFI Y 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- RURAL | 13 | 181,775.00 | 2,363,075.00 |
| 9 | MANT1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 26 DEPENDENCIAS, 22 ZONAS WIFI Y 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS-URBANO | 68 | 172,391.67 | 11,722,633.35 |

**SON:** NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 33 CTVS.

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL :** | **$ 82,992,770.02** |
| **IVA :** | **$ 15,768,626.30** |
| **TOTAL :** | **$ 98,761,396.33** ✓ |

**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<br>Fecha de Recibido: | ACEPTO ESTA FACTURA<br>FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT. |

**Resolución DIAN No.18764048239206 de 28/04/2022 Numeración autorizada con prefijo ZC del 134001 al 170000 Facturación Electronica**

**LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536**

**CUFE: 1b9c7d5b4fca9e9381b16af0e3d59bbf665dd102aa3264a41bcb09722cae5b9658a0ca7d440ddb735557ab7a39cbcef7**

# ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

**NIT. 900046468 - 6**

Dirección: C.C.La Casona/L-162/165
PBX 3143944402 FAX (1) 8521775
E-mail: zumacomunicaciones@hotmail.com

**REGIMEN COMUN**
**ACTIVIDAD ICA 6426**

**www.zumacomunicaciones.com.co**

FACTURA DE VENTA ELECRONICA

No. **ZC - 150653**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 :** | 30 DÍAS |

| FECHA DE FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 23 | 11 | 2023 | 23 | 12 | 2023 |

**PERIODO** 26/08/2023 - 25/09/2023

**OBSERVACIÓN :** SERVICIO GENERAL Y EDUCACION DEL 26 AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| No | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN PRODUCTO | CANT. | VLR UNITARIO | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MANT1.1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 26 DEPENDENCIAS, 22 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 por medio de su tarjeta de recaudo empresarial Bancolombia o consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 332248120-56 a nombre de Zuma Comunicaciones. Recuerde la referencia para pago es el número de documento del titular del servicio
Favor Confirmar Pago por WhatsApp:313 4524789 / 314 3944402
E-mail: zumaisc@gmail.com / zumacomunicaciones@hotmail.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 OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 33 CTVS.

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL :** | | **$ 82,992,770.02** |
| **IVA** | : | **$ 15,768,626.30** |
| **TOTAL** | : | **$ 98,761,396.33** |

**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<br>Fecha de Recibido: | ACEPTO ESTA FACTURA<br>FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT. |

**Resolución DIAN No.18764048239206 de 28/04/2022 Numeración autorizada con prefijo ZC del 134001 al 170000 Facturación Electronica**

**LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536**

**CUFE: 1b9c7d5b4fca9e9381b16af0e3d59bbf665dd102aa3264a41bcb09722cae5b9658a0ca7d440ddb735557ab7a39cbcef7**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** SECRETARIA DE HDA ZIP
**NIT:** 899999318
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOCONTRATISDIC14
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 33236065624

**Fecha:** 15-12-2023 **Hora:** 11:06:18
**Fecha de Generación:** 15-12-2023

**Fecha de envío del pago:** 14-12-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 14-12-2023

**Impreso por:** 1118542406

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 23 | **Registros Procesados:** 18 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $235,990,441.00 | **Valor Registros Procesados:** $223,189,941.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33910714538 | Corriente | 8320074723 | HORZON SAS | 25,145,016.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 16826395099 | Ahorros | 80542664 | AVENDANO GARCIA OS | 120,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 03450399573 | Ahorros | 11349481 | RAFAEL CASTIBLANC | 180,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33812546860 | Ahorros | 899999468 | MUNICIPIO DE SOPO | 6,152,367.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33840547910 | Ahorros | 899999428 | MUNICIPIOTOCANCIPA | 11,239,430.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33968200572 | Corriente | 899999366 | MUNICIPIONEMOCON | 1,147,182.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 34362501255 | Ahorros | 899999443 | MUNICIPIO DE TABIO | 1,808,083.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33726059290 | Ahorros | 899999172 | MUNICIPIO DE CHIA | 13,450,300.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33212084587 | Ahorros | 1075683523 | LAURA ALEJANDRA RO | 3,894,384.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 20300000986 | Ahorros | 900494721 | ARG SOLUCIONES SAS | 55,636,125.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 82106733493 | Corriente | 805019778 | INFOTECH DE COLOMB | 36,708,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33224812056 | Corriente | 900046468 | ZUMA COMUNICACIONE | 49,556,944.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 91242518964 | Ahorros | 1075664604 | DEYSI ALEJANDRA GA | 2,424,509.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33248300766 | Ahorros | 35418707 | ramirez ocampo | 3,030,636.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 23744150108 | Ahorros | 39804393 | RJENNY PAOLA RODRI | 2,359,368.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33230883144 | Ahorros | 1076620984 | ANGELICA MARTINEZ | 2,886,707.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33771188198 | Ahorros | 52863076 | RAQUEL SOFIA CARRI | 4,740,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 14-12-2023 |
| 33231764432 | Ahorros | 1075681226 | MARIA PAULA CARDEN | 2,710,890.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 14-12-2023 |

DE CLIENTE