ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004696

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 08 Valor $ 1,134,053.00

Paguese A CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/08/2024	N° COMPROBANTE	2024004696
A FAVOR DE	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS	NIT	901097588
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,134,053.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024004169
DETALLE	2DO PAGO CONTRATO PS-465-2024 "PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICOMECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO". 20/06/2024 AL 21/07/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS - 901097588	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	1,134,053.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	1,134,053.00
				SUMAS IGUALES:	1,134,053.00	1,134,053.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000740 **Registro** 2024001454 **Obligacion** 2024004437

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 08/08/2024** **Número: 2024004553**

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	1,303,800.00	0.00
			Pagos Total :	1,303,800.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	1,122,571.00	3.00	0.00	33,677.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,122,571.00	2.00	0.00	22,451.00
Estampilla Pro-Deporte	1,122,571.00	1.50	0.00	16,838.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1,122,571.00	1.50	0.00	16,838.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	1,122,571.00	7.00	0.00	7,857.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	181,229.00	15.00	0.00	27,184.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	1,122,571.00	4.00	0.00	44,902.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO 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**	2024004169
Fecha	08/08/2024 **Vence** 08/10/2024	**Valor**	1,303,800.00
Tercero	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS	**NIT**	901097588
Concepto	2DO PAGO CONTRATO PS-465-2024 "PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICOMECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO". 20/06/2024 AL 21/07/2024.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS - 901097588		0	1,303,800.00	0.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	33,677.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	22,451.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	16,838.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	16,838.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS - 901097588		0	0.00	7,857.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	27,184.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	44,902.00
	249055	Servicios - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE SAS - 901097588		0	0.00	1,134,053.00
			Sumas Iguales		1,303,800.00	1,303,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 08/08/2024** **Número: 2024066626**

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	7,857.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	16,838.00	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	33,677.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	16,838.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	22,451.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**97,661.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 08/08/2024** **Número: 2024004437**

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	1,303,800.00	0.00
			Obligaciones Total :	**1,303,800.00**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIA DE HACIENDA
PROCESO GESTION FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

Alcaldía de Zipaquirá

"LA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACION 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
CONTRATO PS-465-2024, PROCESO SMIN-010-2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S.A.S.		901.097.588-3	"PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICOMECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO".
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
16 DE MAYO 2024	21 DE MAYO 2024		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 ADMINISTRACION	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
17	5	2024	2024001454 ✓	Servicios prestados a la empresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02.008	1101	$ 1.303.800

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NUMERO
3.1. PAGO		2	3.2. BANCO	BANCO DE OCCIDENTE		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AH [ ] CT [X]	3.4. No. DE CUENTA	Cuenta Corriente 510-836240			4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	26 DE JULIO 2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR		20 DE JUNIO 2024 AL 21 DE JULIO DE 2024				4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	20/03/2024	2024000740
3.6. VALOR CONTRATO	$ 12.812.800	3.8. VALORES CANCELADOS	$ 868.400,00			4.4 INFORME DE SUPERVISION	31/07/2024	2
3.7. VALOR ADICION	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 1.303.800			4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	12/06/2024	31/07/2024 FE 3391 24/06/2024 FE 3307 5/07/2024 FE 3390 25/07/2024 FE 3432
3.8. VALOR TOTAL	$ 12.812.800	3.11. SALDO	$ 10.640.600			4.6. PLANILLA DE PAGO PENSION, SALUD Y RIESGOS LABORALES	24/07/2024	CERTIFICACION

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA								INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								
5.1.1. ACTIVIDAD ECONOMICA		5.1.2. CERTIFICACION DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO		APORTE SALUD	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Rep. Legal							
CODIGO CIIU	7120	5.1.2.1 APLICACION TARIFAS ARTICULO 1T PARAGRAFO 3 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI [X]	NO	APORTE PENSION	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Rep. Legal							
		SI	NO	SI [X]	NO			APORTE ARL	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Rep. Legal							
5.1.4. TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO		SIMPLE	X	ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	X	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	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO SECRETARIA GENERAL	NOMBRE	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS ALMACENISTA GENERAL
FIRMA		FIRMA	

Adulto mayor.
Justicia
Depor
Procultur.
Servicios 4/ ✓
ICA y comercio 7xmil.
Reteiva ✓

$ 119.400.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S.A.S.

NIT : 901,097,588 - 3
VEREDA SUSAGUA
COGUA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8548470
cdadiagnosticocogua@gmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899,999,318 - 6
Dirección ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Ciudad ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA -
Correo cesaralbertovanegas@gmail.com

Teléfono 3124623393
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 33570

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-06-24 13:32:46
Expedición 2024-06-24 13:33:11
Vencimiento 2024-06-24

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200003000020	ANSV MOTOCICLETA 17 A MAS		0.00	8,000.00	8,000.00
2	0200002000001	RECAUDO	1	0.00	7,832.77	7,832.77
3	0200001000006	RTM MOTOCICLETAS		0.00	133,189.08	133,189.08
4	0200005000001	RUNT	1	0.00	4,900.00	4,900.00
5	0200004000001	SICOV INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	1	0.00	28,984.00	28,984.00

Total Items 5

Total Bruto	182,905.85
IVA	26,794.15
Total a Pagar	**$ 209.700,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Contado Contado Clientes Efectivo 209.700,00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Nueve Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
JKB19 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764060294396 **aprobado en** 2023-11-21 **hasta el** 2024-11-20, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 28314 **al** 40000

CUFE :df673e943573e2ccea7f3c569d89c6f0d9ace9bc07a848689d131d9aa9e3baa363f5edfeea23c3dbcdb5b6ec54c923e5

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S.A.S.

NIT : 901,097,588 - 3
VEREDA SUSAGUA
COGUA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8548470
cdadiagnosticocogua@gmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899,999,318 - 6
Dirección ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Ciudad ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA -
Correo cesaralbertovanegas@gmail.com

Teléfono 3124623393
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 33909

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-05 07:44:23
Expedición 2024-07-05 07:44:53
Vencimiento 2024-07-05

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200003000007	ANSV Y LIVIANO PARTICULAR 8-17	1	0.00	8,800.00	8,800.00
2	0200002000001	RECAUDO	1	0.00	7,832.77	7,832.77
3	0200001000001	RTM Y EC LIVIANO PARTICULAR	1	0.00	233,525.21	233,525.21
4	0200005000001	RUNT	1	0.00	4,900.00	4,900.00
5	0200004000001	SICOV INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	1	0.00	28,984.00	28,984.00

Total Items 5

Total Bruto	284,041.98
IVA	45,858.02
Total a Pagar	**$ 329.900,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Contado Contado Clientes Efectivo 329.900,00

VALOR EN LETRAS
Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
OJG757 CREDITO - MUNICIPIO ZIPAQ.

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764060294396 **aprobado en** 2023-11-21 **hasta el** 2024-11-20, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 28314 **al** 40000

CUFE:c07753e53bc93d8d53eeedc3ea658badf06a795e0d03966d0aea30a92d551855eec4d53ddb66ca49ccd9ceeb70720e6f

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S.A.S.

NIT : 901,097,588 - 3
VEREDA SUSAGUA
COGUA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8548470
cdadiagnosticocogua@gmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899,999,318 - 6
Dirección ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Ciudad ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA -
Correo cesaralbertovanegas@gmail.com

Teléfono 3124623393
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 33917

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-05 09:04:16
Expedición 2024-07-05 09:04:37
Vencimiento 2024-07-05

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200003000012	ANSV Y PESADO PARTICULAR 17 A MAS	1	0.00	8,000.00	8,000.00
2	0200002000001	RECAUDO	1	0.00	7,832.77	7,832.77
3	0200001000003	RTM Y EC PESADO PARTICULAR	1	0.00	322,264.71	322,264.71
4	0200005000001	RUNT	1	0.00	4,900.00	4,900.00
5	0200004000001	SICOV INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	1	0.00	28,984.00	28,984.00

Total Items 5

Total Bruto	371,981.48
IVA	62,718.52
Total a Pagar	**$ 434.700,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Contado Contado Clientes Efectivo 434.700,00

VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
OJG065 CREDITO

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764060294396 **aprobado en** 2023-11-21 **hasta el** 2024-11-20, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 28314 **al** 40000

CUFE:e465580efc99ba8ee06f9a9854c9a9d16b1e73340d14b1919c1387740ab9d63164fbf983866a47858004dbb87c640086

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S.A.S.

NIT : 901,097,588 - 3
VEREDA SUSAGUA
COGUA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
8548470
cdadiagnosticocogua@gmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

NIT 899,999,318 - 6

Dirección ALCALDIA DE ZIPAQUIRA

Ciudad ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA -

Correo cesaralbertovanegas@gmail.com

Teléfono 3124623393

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 34305

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-15 14:24:24
Expedición 2024-07-15 14:24:43
Vencimiento 2024-07-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200003000006	ANSV Y LIVIANO PARTICULAR 3-7	1	0.00	8,400.00	8,400.00
2	0200002000001	RECAUDO	1	0.00	7,832.77	7,832.77
3	0200001000001	RTM Y EC LIVIANO PARTICULAR	1	0.00	233,525.21	233,525.21
4	0200005000001	RUNT	1	0.00	4,900.00	4,900.00
5	0200004000001	SICOV INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	1	0.00	28,984.00	28,984.00

Total Items 5

Total Bruto	283,641.98
IVA	45,858.02
Total a Pagar	**$ 329.500,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Contado Contado Clientes Efectivo 329.500,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintinueve Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OLM709 CREDITO

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764060294396 **aprobado en** 2023-11-21 **hasta el** 2024-11-20, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 28314 **al** 40000

CUFE:1903176da84a66c678fab8bdac671683ff7ba76bffc88ed842b8e1532b15c2219ee39ef429b1d403536e7f134471eee0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

martes 13 de agosto de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Id Proveedor	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Mot de Rech
7744229	1121846211		08/08/2024	09/08/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000000356339184	BBVA	$ 2.780.400,00	Pago Exitoso	
7744229	1032425360		08/08/2024	09/08/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000450700075325	DAVIVIENDA	$ 3.422.400,00	Pago Exitoso	
7744241	9003808246	DISTRIANAFE SAS	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	102734068	ITAU	$ 343.000,00	Pago Exitoso	
7744241	1003661329	LAURA TORRES	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	822186243	BOGOTA	$ 2.197.320,00	Pago Exitoso	
7744241	9010975883	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	510836240	OCCIDENTE	$ 1.134.053,00	Pago Exitoso	
7744241	1075687809	LAURA VANEGAS	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550004100135930	DAVIVIENDA	$ 3.406.980,00	Pago Exitoso	
7744241	1075676597	CRISTIAN VANEGAS	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600712868	DAVIVIENDA	$ 5.208.500,00	Pago Exitoso	
7744241	80226635	MARIO GOMEZ	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488443824492	DAVIVIENDA	$ 2.001.533,00	Pago Exitoso	
7744241	1076623881	CARLOS GOMEZ	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	462500051539	DAVIVIENDA	$ 40.000,00	Pago Exitoso	
7744241	35423800	LILIANA OCAMPO	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477000117903	DAVIVIENDA	$ 3.406.960,00	Pago Exitoso	
7744241	1003827062	JUAN CARDENAS	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600680651	DAVIVIENDA	$ 3.475.500,00	Pago Exitoso	
7744241	1075657371	LIBET VELANDIA	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670350888	DAVIVIENDA	$ 3.406.960,00	Pago Exitoso	
7744241	8600099850	CONGREGACION DE LOS HERMANOS	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550005000133677	DAVIVIENDA	$ 14.500.000,00	Pago Exitoso	
7744241	26425716	MARICELA GRAJALES	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	656896185	AV VILLAS	$ 3.075.200,00	Pago Exitoso	
7744241	1076661958	JENNIFER ALARCON	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	452861391	AV VILLAS	$ 4.301.274,00	Pago Exitoso	
7744241	1075667953	CLAUDIA SOTELO	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24101259376	CAJA SOCIAL	$ 4.072.100,00	Pago Exitoso	
7744241	35424193	ALEIDYS BELTRAN	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24082665885	CAJA SOCIAL	$ 2.182.400,00	Pago Exitoso	
7744241	1075687461	CRISTIAN RIVERA	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24131981636	CAJA SOCIAL	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
7744241	1075657135	EDISON MURILLO	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24082399900	CAJA SOCIAL	$ 3.372.800,00	Pago Exitoso	
7744241	1075670741	JIMMY VENEGAS	08/08/2024	09/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136330721	CAJA SOCIAL	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
7741595	32879978	BELKIS GONZALEZ	08/08/2024	08/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670442503	DAVIVIENDA	$ 5.682.000,00	Pago Exitoso	
7741595	9008907593	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO	08/08/2024	08/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003220932	CAJA SOCIAL	$ 20.497.655,00	Pago Exitoso	
7741595	1075676756	LADY RIVERA	08/08/2024	08/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24070542268	CAJA SOCIAL	$ 2.979.000,00	Pago Exitoso	