Pago y Dtos. C. Egreso 2024004625.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004626

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 06 Valor $ 16,683,450.00

Paguese A SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS.STA SAS

Valor en Letras : DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/08/2024	N° COMPROBANTE	2024004626
A FAVOR DE	SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS.STA SAS	NIT	901553471
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	16,683,450.00
POR VALOR DE	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	3214914660		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024004137
DETALLE	UNICO PAGO SMIN-012-2024 / SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO CCV-473-2024 COMPRA DE INSUMOS, IMPLEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL DE GRANDES Y PEQUEÑAS ESPECIES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2024. 30/05/202024 AL 29/06/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024 Facts: 47684 4815		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS.STA SAS - 901553471	GI2151717170220222589 90010170200710412.3.2.0 2.01.000 - 1205		0	16,683,450.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	16,683,450.00
				SUMAS IGUALES:	16,683,450.00	16,683,450.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001050 **Registro** 2024001834 **Obligacion** 2024004403

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/08/2024** **Número: 2024004518**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2151717170220222589 90010170200710412.3.2.0 2.01.000 1205	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	16,683,450.00	0.00
			Pagos Total :	16,683,450.00	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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos8agosto2
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 12-08-2024 **Hora:** 11:20:08
Fecha de Generación: 12-08-2024

Fecha de envío del pago: 08-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 08-08-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $118,637,098.00	**Valor Registros Procesados:** $115,661,098.00	**Valor Registros Rechazados:** $2,976,000.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
46700000165	Ahorros	901324458	SOLUCEMPRESARIALES	14,482,993.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
33200008930	Ahorros	80539796	ANGELO SANTANA	3,525,696.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
33278742852	Ahorros	11340206	CARMARGO JUAN	3,376,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
33224726991	Ahorros	1003826601	SERGIO JAVIER TRIV	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
34581611261	Corriente	35407807	MARIA PATRICIA DEL	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	NUMERO CUENTA NO EXISTE	08-08-2024
03447774827	Ahorros	52329535	EVELYN PENA	2,206,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
33200003480	Ahorros	901553471	SERVICIOS AGROPECU	66,453,523.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
33530764431	Ahorros	79468761	NESTOR ALEJANDRO S	3,118,020.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
33266355969	Ahorros	1003823033	PAULA GARZON	2,482,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
33248410111	Ahorros	1075658661	CRISTIAN DAVID OLA	2,979,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
34500000829	Ahorros	1075666044	KAREN GERALDIN POR	3,475,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
33291455536	Ahorros	1075672340	DIEGO CASTRO	2,979,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024
07682682447	Ahorros	1075244222	DIANA ESQUIVEL	7,110,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-08-2024