Pago C. Egreso 2024004904-4849-4851

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004850

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 15 Valor $ 10,686,153.26

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/08/2024	N° COMPROBANTE	2024004850
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	NIT	900046468
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	10,686,153.26
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024004323
DETALLE	13VO PAGO 3DE4 ADICIÓN Y PRÓRROGA 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 72 DIAS CALENDARIO. 26/04/2024 AL 25/05/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	4GFE2.1.2.02.02.008 - 1101		0	8,256,323.26	0.00
249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	4GI403232323012022258 990066230107911502.3.2. 02.02.008 - 1153		0	2,429,830.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	10,686,153.26
			SUMAS IGUALES:		10,686,153.26	10,686,153.26

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023002622 **Registro** 2023004307 **Obligacion** 2024004590

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/08/2024** **Número: 2024004706**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GFE2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	8,256,323.26	0.00
4GI403232323012022258 990066230107911502.3.2. 02.02.008 1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	2,429,830.00	0.00
			Pagos Total :	10,686,153.26	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

PAGADO

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**	2024004323
Fecha	15/08/2024 **Vence** 15/10/2024	**Valor**	10,686,153.26
Tercero	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	900046468
Concepto	13VO PAGO 3DE4 ADICIÓN Y PRÓRROGA 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 72 DIAS CALENDARIO. 26/04/2024 AL 25/05/2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	8,256,323.26	0.00
	511180	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	2,429,830.00	0.00
	249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	8,256,323.26
	249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	2,429,830.00
				Sumas Iguales	10,686,153.26	10,686,153.26

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023002622

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 15/08/2024** | **Número: 2024004590**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GFE2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	8,256,323.26	0.00
4GI403232323012022258 9900662301079115O2.3.2.02.02.008 1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	2,429,830.00	0.00
			Obligaciones Total :	**10,686,153.26**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos20agosto
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 26-08-2024 **Hora:** 10:50:38
Fecha de Generación: 26-08-2024

Fecha de envío del pago: 20-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-08-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $101,711,939.00	**Valor Registros Procesados:** $101,711,939.00	**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
33284084883	Ahorros	35421683	ANDREA NEYIT ROZO	3,785,511.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
33550191615	Ahorros	1073533218	NURY LEON	2,979,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
33543771983	Ahorros	1075656054	LINA PAOLA PEREZ B	2,234,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
33224812056	Corriente	900046468	ZUMA COMUNICACIONE	82,191,628.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
03464120245	Ahorros	1075668387	YULIETH DANIELA PA	3,078,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
33200039501	Ahorros	1075678472	YINETH ANDREA PACH	1,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
33267121392	Ahorros	1007788781	ANGELLY AREVALO	2,232,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024
33255564710	Ahorros	35425178	ADRIANA CAMELO	3,227,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2024