Pago O.Egreso 2024004850 - 4904 - 4849

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004851

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 15 Valor $ 14,024,045.38

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CATORCE MILLONES VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 15/08/2024 | N° COMPROBANTE | 2024004851 |
| A FAVOR DE | ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS | NIT | 900046468 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 14,024,045.38 |
| POR VALOR DE | CATORCE MILLONES VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | 8521775 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2024004324 |
| DETALLE | 13VO 4DE4 ADICIONAR Y MODIFICAR EL CONTRATO N°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" 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 | 4GFA2.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 9,755,304.38 | 0.00 |
| 249055 | Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468 | 4GI403232323012022258 9900662301079115O2.3.2. 02.02.008 - 1153 | | 0 | 4,268,741.00 | 0.00 |
| 1110060401 | Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA | | | 0 | 0.00 | 14,024,045.38 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 14,024,045.38 | 14,024,045.38 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2023002268 **Registro** 2023003995 **Obligacion** 2024004591

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 15/08/2024** **Número: 2024004707**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GFA2.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS | 1101 | ICLD- IMPUESTOS | 9,755,304.38 | 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 | 4,268,741.00 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 14,024,045.38 | 0.00 |

| Aprobó: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA<br>SECRETARIO DE DESPACHO | SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO<br>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** | 2024004324 |
| **Fecha** | 15/08/2024 **Vence** 15/10/2024 | **Valor** | 14,024,045.38 |
| **Tercero** | ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS | **NIT** | 900046468 |
| **Concepto** | 13VO 4DE4 ADICIONAR Y MODIFICAR EL CONTRATO N°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" 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 | 9,755,304.38 | 0.00 |
| | 511180 | Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468 | | 0 | 4,268,741.00 | 0.00 |
| | 249055 | Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468 | | 0 | 0.00 | 9,755,304.38 |
| | 249055 | Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468 | | 0 | 0.00 | 4,268,741.00 |
| | | | | **Sumas Iguales** | 14,024,045.38 | 14,024,045.38 |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

2023002268

**Comprobante Afectado: Obligaciones** **Fecha: 15/08/2024** **Número: 2024004591**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GFA2.1.2.02.02.008 1101 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS | 1101 | ICLD- IMPUESTOS | 9,755,304.38 | 0.00 |
| 4GI403232323012022258 99006623010791150 2.3.2.02.02.008 1153 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD | 1153 | RB RECURSOS PROPIOS ICLD | 4,268,741.00 | 0.00 |
| | | | **Obligaciones Total :** | **14,024,045.38** | **0.00** |

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**

35410808

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

"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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.4994687 | ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S | | | | 900.045.468-6 | "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" |
| 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 | 2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO | 2.1.6. NÚMERO DE RUBRO | 2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN | 2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2024 | 2024000766 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | GFA2.1.2.02.02.008 | 1101 | $ 43.370.893,83 | 4321 |
| 6 | 3 | 2024 | 2024000761 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | GI1112222220122022589900322201050096423.2.02.02.008 | 2201 | $ 24.936.537,47 | 4322 |
| 1 | 1 | 2024 | 2023004307 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4GI4032323230120222589900662301079115023.2.02.02.008 | 1153 | $ 2.429.830,00 | 4323 |
| | | | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4GFE2.1.2.02.02.008 | 1101 | $ 8.256.323,26 | |
| 1 | 1 | 2024 | 2023003995 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4GFA2.1.2.02.02.008 | 1101 | $ 9.755.304,38 | 4324 |
| | | | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4GI4032323230120222589900662301079115023.2.02.02.008 | 1153 | $ 4.268.741,00 | |

## 3. BALANCE FINANCIERO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. PAGO | 13 | 3.2 BANCO | BANCOLOMBIA | 4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR | 2024002735<br>2024002736 | 18/06/2024<br>18/06/2024 |
| 3.3. TIPO DE CUENTA | AH | CT X | 3.4. No. DE CUENTA | 33224812056 | 4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES | 25/06/2024 | 13 |
| 3.5. PERIODO A PAGAR | DEL 26 DE ABRIL DE 2024 A 25 DE MAYO DE 2024 | | | 4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 27-02-2024<br>31-01-2024<br>06-02-2024<br>31-01-2024<br>06-02-2024<br>05-02-2024<br>21-12-2023<br>21-12-2023<br>10-10-2023<br>10-10-2023 | 2024000602<br>2024000344<br>2024000377<br>2024000339<br>2024000387<br>2024000398<br>2023002633<br>2023002633<br>2023002284<br>2023002284 |
| 3.6. VALOR CONTRATO | $ 978.604.431,73 | 3.9. VALORES CANCELADOS | $ 1.357.458.193,07 | 4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN | 25/06/2024 | 13 |
| 3.7. VALOR ADICIÓN | $ 472.406.059,36 | 3.10. VALOR PRESENTE PAGO | $ 93.017.629,94 | 4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA | 25/06/2024 | 13 |
| 3.8. VALOR TOTAL | $ 1.451.010.491,09 | 3.11. SALDO | $ 534.668,08 | 4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES | MAYO DE 2024 | Aporta certificación del pago de parafiscales |

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

| 5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA | | 5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES | | | | 5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO CIIU | 6199 | 5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016 | | 5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA | | SI X | NO |
| | | SI | NO X | SI X | NO | | |
| 5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO | GRAN CONTRIBUYENTE | | ORDINARIO | | X | SIMPLE | |

INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTE SALUD | $ 3.730.500 | | | | | | |
| APORTE PENSIÓN | $ 9.773.500,00 | | | | | | |
| APORTE ARL | $ 1.437.600,00 | | | | | | |
| | 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 | ADNEY SATTY RAMIREZ R.<br>SECRETARIA DE EDUCACIÓN | DIANA ANDRADE<br>SECRETARIA GENERAL |
| FIRMA | | |

4321

# ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Dirección: CC.LaCasona Of162-165
PBX 3143944402 FAX 3134524789
E-mail: zuma@zumacomunicaciones.com.c

NIT. 900046468 - 6

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ICA 6426

www.zumacomunicaciones.com.co

**FACTURA DE VENTA ELECRONICA**
**No. ZC - 167952**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 |
| 20 | 6 | 2024 | 13 | 7 | 2024 |

**PERIODO** 26/04/2024 - 28/05/2024

**OBSERVACIÓN :** MES DE SERVICIO 12 - CONTRATO CO1.PCCNTR.4994687 - DEL 26/04/2024 AL 28/05/2024 . NOTA: DESCUENTO 2 DIAS DE SERVICIO POR AJUSTE EN CONTEO DE DIAS

| 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 TRES MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON 94 CTVS.

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL :** | | **$ 83,749,366.69** |
| **DESCTO** | : | **$ 5,583,291.11** |
| **IVA** | : | **$ 14,851,554.36** |
| **TOTAL** | : | **$ 93,017,629.94** |

**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.18764069753657 de 29/04/2024 Numeración autorizada con prefijo ZC del 163030 al 170000 Facturación Electronica**

**LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536**

**CUFE: 98459a2b2aa44407d8a2d442c6291a24ce1f52ea7faf3ee3a07bc83652cc8709db3afc47623347b030c88826edfe59d1**

78.166075 58.
14.851.554 38
93.017.629 94.
Base

**ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS** Dirección: CC.LaCasona Of162-165
PBX 3143944402 FAX 3134524789
E-mail: zuma@zumacomunicaciones.com.c

**NIT. 900046468 - 6**

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

www.zumacomunicaciones.com.co

FACTURA DE VENTA ELECRONICA
No. **ZC - 167952**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 |
| 20 | 6 | 2024 | 13 | 7 | 2024 |

**PERIODO** 26/04/2024 - 28/05/2024

**OBSERVACIÓN :** MES DE SERVICIO 12 - CONTRATO CO1.PCCNTR.4994687 - DEL 26/04/2024 AL 28/05/2024 . NOTA: DESCUENTO 2 DIAS DE SERVICIO POR AJUSTE EN CONTEO DE DIAS

| 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 | SERV7 | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO PARA 33 INSTITUCIONES EDUCATIVAS- URBANO | 580 | 25,643.00 | 14,872,940.00 |
| 6 | SERV8 | 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 TRES MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON 94 CTVS.

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL :** | | **$ 83,749,366.69** |
| **DESCTO** | : | **$ 5,583,291.11** |
| **IVA** | : | **$ 14,851,554.36** |
| **TOTAL** | : | **$ 93,017,629.94** |

**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.18764069753657 de 29/04/2024 Numeración autorizada con prefijo ZC del 163030 al 170000 Facturación Electronica**

**LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536**

**CUFE: 98459a2b2aa44407d8a2d442c6291a24ce1f52ea7faf3ee3a07bc83652cc8709db3afc47623347b030c88826edfe59d1**

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 |