Pago C.Egreso 2024004849-4851-4850

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004904

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 20 Valor $ 32,544,893.93

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/08/2024	N° COMPROBANTE	2024004904
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	NIT	900046468
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	32,544,893.93
POR VALOR DE	TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024004382
DETALLE	Pago 13 ADICION Y PRORROGA 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: DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIASCALENDARIO VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTAY TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. ($268.165.591,93) M/CTE. 26/04/2024-25/05/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	32,544,893.93	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	32,544,893.93
				SUMAS IGUALES:	32,544,893.93	32,544,893.93

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000602 **Registro** 2024000766 **Obligacion** 2024004648

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/08/2024** **Número: 2024004761**

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	43,370,893.93	0.00
			Pagos Total :	43,370,893.93	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.1.0 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	78,166,075.58	10.00	0.00	781,660.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	78,166,075.58	4.00	0.00	3,126,643.00
Estampilla Pro-Deporte	78,166,075.58	1.50	0.00	1,172,491.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	78,166,075.58	1.50	0.00	1,172,491.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	78,166,075.58	3.00	0.00	2,344,982.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	14,851,554.36	15.00	0.00	2,227,733.00

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	2024004382
Fecha	20/08/2024 **Vence** 20/10/2024	Valor	43,370,893.93
Tercero	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	NIT	900046468
Concepto	Pago 13 ADICION Y PRORROGA 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: DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIASCALENDARIO VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTAY TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. ($268.165.591,93) M/CTE. 26/04/2024-25/05/2024 FACT-ZC 167952		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	43,370,893.93	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	781,660.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	3,126,643.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	1,172,491.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	1,172,491.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	2,344,982.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	2,227,733.00
	249055	Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	32,544,893.93
				Sumas Iguales	43,370,893.93	43,370,893.93

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000602

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 20/08/2024** **Número: 2024067524**

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	781,660.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1,172,491.00	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	2,344,982.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,172,491.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**5,471,624.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000602

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 20/08/2024** **Número: 2024004648**

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	43,370,893.93	0.00
			Obligaciones Total :	**43,370,893.93**	**0.00**

0401

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

Pagado
Tercero

1075652906