# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005685

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

**CHEQUE**

AÑO 2024 MES 09 DIA 17 Valor $ 102,954,758.50

**Paguese A** IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

**Valor en Letras :** CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 17/09/2024 | **N° COMPROBANTE** | **2024005685** |
| **A FAVOR DE** | IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS | **NIT** | **900194189** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | | **VALOR** | **102,954,758.50** |
| **POR VALOR DE** | CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C | | |
| **TELEFONO** | | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | ORDEN DE PAGO | **NÚMERO** | 2024005127 |
| **DETALLE** | Pago 1 Contrato CS-439-2024 - SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ. 30/04/2024-10/09/2024. No.ISI122 | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2024 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189 | GFA2.1.2.02.02.008 - 1101 | | 0 | 100,474,798.50 | 0.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189 | GI2142424240920222589 90049240902210652.3.2.0 2.01.002 - 1107 | | 0 | 2,479,960.00 | 0.00 |
| 1110060401 | Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA | | | 0 | 0.00 | 102,954,758.50 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **102,954,758.50** | **102,954,758.50** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2024000763 **Registro** 2024001270 **Obligacion** 2024005414

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 17/09/2024** **Número: 2024005517**

| 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 | 120,683,790.50 | 0.00 |
| GI2142424240920222589 90049240902210652.3.2.0 2.01.002 1107 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO | 1107 | ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO | 2,479,960.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **123,163,750.50** | **0.00** |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES | 142,819,750.00 | 2.50 | 0.00 | 3,570,493.00 |
| ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL | 142,819,750.00 | 8.00 | 0.00 | 1,142,558.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 142,819,750.00 | 1.50 | 0.00 | 2,142,296.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 142,819,750.00 | 3.00 | 0.00 | 4,284,592.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 142,819,750.00 | 1.50 | 0.00 | 2,142,296.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 142,819,750.00 | 2.00 | 0.00 | 2,856,395.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 27,135,752.50 | 15.00 | 0.00 | 4,070,362.00 |

| 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 |

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
18 SEP 2024
PAGADO
TESORERÍA

# 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 | 2024005127 |
| Fecha | 17/09/2024 Vence 17/11/2024 | Valor | 123,163,750.50 |
| Tercero | IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS | NIT | 900194189 |
| Concepto | Pago 1 Contrato CS-439-2024 - SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ. 30/04/2024-10/09/2024. No.ISI122 | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189 | | 0 | 120,683,790.50 | 0.00 |
| | 24010102 | Cuenta Puente de Almacen - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189 | | 0 | 2,479,960.00 | 0.00 |
| | 24360805 | Compras Generales 2.5% | | 0 | 0.00 | 3,570,493.00 |
| | 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189 | | 0 | 0.00 | 1,142,558.00 |
| | 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | | 0 | 0.00 | 2,142,296.00 |
| | 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | 0 | 0.00 | 4,284,592.00 |
| | 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5% | | 0 | 0.00 | 2,142,296.00 |
| | 41057604 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2% | | 0 | 0.00 | 2,856,395.00 |
| | 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | 0 | 0.00 | 4,070,362.00 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189 | | 0 | 0.00 | 100,474,798.50 |
| | 24010101 | Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189 | | 0 | 0.00 | 2,479,960.00 |
| | | | | Sumas Iguales | 123,163,750.50 | 123,163,750.50 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria** **Fecha: 17/09/2024** **Número: 2024070385**

| 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 | 1,142,558.00 | 0.00 |
| AA1.1.01.02.218 1280 | Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA | 1280 | ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA | 2,142,296.00 | 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 | 4,284,592.00 | 0.00 |
| AA1.1.01.02.300.55 1220 | Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL | 1220 | PRO CULTURA MUNICIPAL | 2,142,296.00 | 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 | 2,856,395.00 | 0.00 |
| | | | Ingresos de Tesoreria Total : | 12,568,137.00 | 0.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Obligaciones** **Fecha: 17/09/2024** **Número: 2024005414**

| 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 | 120,683,790.50 | 0.00 |
| GI2142424240920222589 9004924090221065 2.3.2.02.01.002 1107 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO | 1107 | ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO | 2,479,960.00 | 0.00 |

# 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 | 2024005127 |
| Fecha | 17/09/2024 | Vence | 17/11/2024 | Valor | 123,163,750.50 |
| Tercero | IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS | | | NIT | 900194189 |
| Concepto | Pago 1 Contrato CS-439-2024 - SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ. 30/04/2024-10/09/2024. No.ISI122 | | | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obligaciones Total : | | | 123,163,750.50 | 0.00 |

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

**TECNICO ADMINISTRATIVO**

1075652906

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** ideasysoluc
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 33236065624

**Fecha:** 23-09-2024 **Hora:** 10:06:09
**Fecha de Generación:** 23-09-2024

**Fecha de envío del pago:** 18-09-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 18-09-2024

**Impreso por:** Alejo2604

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $102,954,758.00 | **Valor Registros Procesados:** $102,954,758.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00550108900449019 | Ahorros | 900194189 | IDEAS Y SOLUCIONES | 102,954,758.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 18-09-2024 |