EGL: 8988-8989-8990-8991

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008989

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 16 Valor $ 36,004,818.50

Paguese A IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Valor en Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008989
A FAVOR DE	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	36,004,818.50
POR VALOR DE	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008239
DETALLE	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024001270 cuyo objeto es 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 11/09/2024-10/12/2024 ISI-133		
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	GI1112222220120222589 900322201071096 32.3.2.0 2.01.002 - 2201		0	36,004,818.50	0.00
1110060417	Cta. Aho.N.332-810072-25 SGP DIFERENTE NOMINA DOCENTE			0	0.00	36,004,818.50
				SUMAS IGUALES:	36,004,818.50	36,004,818.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000738 **Registro** 2024001270 **Obligacion** 2024008639

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/12/2024** **Número: 2024008886**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 900322201071096 32.3.2.0 2.01.002 2201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	2201	SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	36,004,818.50	0.00
			Pagos Total :	36,004,818.50	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
16 DIC 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	2024008239
Fecha	13/12/2024 Vence 13/02/2025	Valor	36,004,818.50
Tercero	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
Concepto	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2024001270 cuyo objeto es 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 11/09/2024-10/12/2024 ISI-133		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	36,004,818.50	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	0.00	36,004,818.50
				Sumas Iguales	36,004,818.50	36,004,818.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000738

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 13/12/2024** | **Número: 2024008639**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 900322201074109632.3.2.02.01.002 2201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	2201	SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	36,004,818.50	0.00
			Obligaciones Total :	36,004,818.50	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

7701-8989

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ideasysoluciones2
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 33281007225

Fecha: 02-01-2025 **Hora:** 08:27:14
Fecha de Generación: 02-01-2025

Fecha de envío del pago: 16-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2024

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,004,818.00	**Valor Registros Procesados:** $36,004,818.00	**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	36,004,818.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024