ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009849

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor $ 23,510,678.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009849
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	23,510,678.00
POR VALOR DE	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009095
DETALLE	Pago 2 Contrato CS-778-2024 / "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)". 07/11/2024-15/12/2024 FV-8145		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI62.3.03.02.02.07.02.02.02.006.01 - 1205		0	23,510,678.00	0.00
1110060449	Cta. Ah.N.332-000096-95 Juridica Fondo Agropecuario Rural Acuerdo 003-2016			0	0.00	23,510,678.00
				SUMAS IGUALES:	23,510,678.00	23,510,678.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001307 **Registro** 2024003806 **Obligacion** 2024009531

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009785**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.03.02.02.07.02.02.02.006.01 1205	compra y/o suministro de insumos, implementos y equipos agropecuarios para el fortalecimiento, apoyo e implementación de sistemas productivos en el municipio ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	23,510,678.00	0.00
			Pagos Total :	23,510,678.00	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

G A D C

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	2024009095
Fecha	27/12/2024 Vence 27/02/2025	Valor	23,510,678.00
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
Concepto	Pago 2 Contrato CS-778-2024 / "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)". 07/11/2024-15/12/2024 FV-8145		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511137	Eventos culturales		0	23,510,678.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	23,510,678.00
				Sumas Iguales	23,510,678.00	23,510,678.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001307

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009531**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.03.02.02.07.02.02.02.006.01 1205	compra y/o suministro de insumos, implementos y equipos agropecuarios para el fortalecimiento, apoyo e implementación de sistemas productivos en el municipio ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	23,510,678.00	0.00
			Obligaciones Total :	23,510,678.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

60495

7849

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP **Nombre del pago:** PAGO9695 **Fecha:** 02-01-2025 **Hora:** 09:05:49 **Fecha de envío del pago:** 27-12-2024

NIT: 899999318 **Secuencia:** V **Fecha de Generación:** 02-01-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33200009695

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,510,678.00	**Valor Registros Procesados:** $23,510,678.00	**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
33276159959	Corriente	900815744	servipressoluemp	23,510,678.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024