Pago CE 9416-9414-9415

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009413

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 24 Valor $ 1,645,862.00

Paguese A IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009413
A FAVOR DE	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,645,862.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008776
DETALLE	Pago 3 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 10/12/2024-17/12/2024 ISI-136		
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	GI2142424240920222589 900492409022106652.3.2.0 2.01.002 - 1352		0	1,645,862.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	1,645,862.00
				SUMAS IGUALES:	1,645,862.00	1,645,862.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000730 **Registro** 2024001270 **Obligacion** 2024009206

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/12/2024** **Número: 2024009341**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2142424240920222589 900492409022106652.3.2.0 2.01.002 1352	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero RTOS FROS MULTAS TRANSITO	1352	RTOS FROS MULTAS TRANSITO	1,645,862.00	0.00
			Pagos Total :	1,645,862.00	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

2 DIC 2024

GAD

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	2024008776
Fecha	23/12/2024 Vence 23/02/2025	Valor	1,645,862.00
Tercero	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
Concepto	Pago 3 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 10/12/2024-17/12/2024 ISI-136		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	1,645,862.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	0.00	1,645,862.00
				Sumas Iguales	1,645,862.00	1,645,862.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000730

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 23/12/2024** **Número: 2024009206**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2142424240920222589 90049240902210652.3.2.02.01.002 1352	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero RTOS FROS MULTAS TRANSITO	1352	RTOS FROS MULTAS TRANSITO	1,645,862.00	0.00
			Obligaciones Total :	1,645,862.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

207

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos27dic9
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 02-01-2025 **Hora:** 09:03:18
Fecha de Generación: 02-01-2025

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $447,983,328.00	**Valor Registros Procesados:** $447,983,328.00	**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
77071618091	Corriente	900448402	COMERCIALIZADORA T	2,274,791.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00550108900449019	Ahorros	900194189	IDEAS Y SOLUCIONES	130,073,009.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
04701233609	Corriente	860012336	INSTITUTO CLOMBIAN	14,167,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33200009319	Ahorros	901824372	SUMIT SAS	52,611,167.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000000599166311	Ahorros	8300514722	FUNDACION MUNICIPA	215,160,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
30415322453	Ahorros	805025355	NEXURA INTERNACION	33,697,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024