

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

FECHA SGC

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009851

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor \$ 26,072,899.68

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009851
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	26,072,899.68
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009097
DETALLE	Pago 2 ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-778-2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO "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		

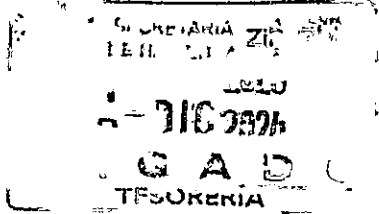
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI62.3.02.10.04.01.02.02.01.003.01 - 1350		0	26,072,899.68	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA		0		0.00	26,072,899.68
SUMAS IGUALES:					26,072,899.68	26,072,899.68

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001983	Registro	2024004301	Obligacion	2024009533
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 27/12/2024		Número: 2024009787	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.10.04.01.02.02.01.003.01 1350	Adquirir material de Impresión para la sensibilización de actores viales en el programa; Zipaquirá Protege con Señalización y Cultura Vial MULTAS TRANSITO	1350	MULTAS TRANSITO	26,072,899.68	0.00
Pagos Total :				26,072,899.68	0.00

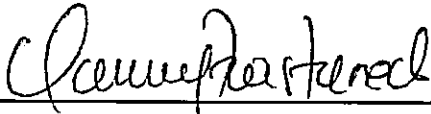
Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LIZZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit



Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO		Número	2024009097	
Fecha	27/12/2024	Vence	27/02/2025	Valor	26,072,899.68
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS			NIT	900815744
Concepto	Pago 2 ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-778-2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO "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	26,072,899.68	0.00
24010101		Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	26,072,899.68
Sumas Iguales					26,072,899.68	26,072,899.68

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024001983					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 27/12/2024	Número: 2024009533	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.10.04.01.02.02.01.003.01 1350	Adquirir material de impresión para la sensibilización de actores viales en el programa; Zipaquirá Protege con Señalización y Cultura Vial MULTAS TRANSITO	1350	MULTAS TRANSITO	26,072,899.68	0.00
Obligaciones Total :				26,072,899.68	0.00



TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

60525

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP

NIT: 899999318

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos27diciemb

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 02-01-2025

Hora: 09:06:18

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: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,342,899.00	Valor Registros Procesados: \$26,342,899.00	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	26,072,899.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
30415322453	Ahorros	805025355	NEXURA INTERNACION	270,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024