ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009852

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor $ 15,015,420.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : QUINCE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009852
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	15,015,420.00
POR VALOR DE	QUINCE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009098
DETALLE	Pago 1 Contrato PS-778-2024 ADICION / Adición y prórroga al contrato No. 778-2024, cuyo objeto es: "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	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	9,658,040.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GFA2.1.2.02.02.009 - 1101		0	5,357,380.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	15,015,420.00
				SUMAS IGUALES:	15,015,420.00	15,015,420.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002119 **Registro** 2024005266 **Obligacion** 2024009534

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009788**

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	9,658,040.00	0.00
GFA2.1.2.02.02.009 1101	"Servicios para la comunidad, sociales y personales" ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	5,357,380.00	0.00
			Pagos Total :	15,015,420.00	0.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARIA
TESORERIA
GAD
TESORERIA

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	2024009098
Fecha	27/12/2024 Vence 27/02/2025	Valor	15,015,420.00
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
Concepto	Pago 1 Contrato PS-778-2024 ADICION / Adición y prórroga al contrato No. 778-2024, cuyo objeto es: "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
	55070510	Eventos Culturales		0	9,658,040.00	0.00
	511137	Eventos culturales		0	5,357,380.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	9,658,040.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	5,357,380.00
				Sumas Iguales	15,015,420.00	15,015,420.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024002120

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009534**

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	9,658,040.00	0.00
GFA2.1.2.02.02.009 1101	"Servicios para la comunidad, sociales y personales" ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	5,357,380.00	0.00
			Obligaciones Total :	15,015,420.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP **Nombre del pago:** PAGOS5624 **Fecha:** 02-01-2025 **Hora:** 09:05:33 **Fecha de envío del pago:** 27-12-2024

NIT: 899999318 **Secuencia:** T **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:** 33236065624

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,735,924.00	**Valor Registros Procesados:** $50,735,924.00	**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	35,720,504.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33276159959	Corriente	900815744	servipressoluemp	15,015,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024