ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009679

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor $ 1,942,425.00

Paguese A PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009679
A FAVOR DE	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA	NIT	832003567
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,942,425.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO	8522577		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009003
DETALLE	Pago 4 ULTIMO Contrato PS-560-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES DE MENSAJES RADIALES LOCALES CON LA GESTIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ. 23/11/2024- 22/12/2024 PC-1948		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567	GI62.3.01.01.03.04.02.02. 02.008.09 - 1101		0	1,942,425.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	1,942,425.00
				SUMAS IGUALES:	1,942,425.00	1,942,425.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001201 **Registro** 2024003099 **Obligacion** 2024009439

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009614**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.01.01.03.04.02.02. 02.008.09 1101	Realizar la divulgación de la gestión institucional, los programas y actividades del plan de desarrollo del CREE , PROTEGE Y AVANZA ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	2,225,000.00	0.00
			Pagos Total :	2,225,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	2,225,000.00	4.00	0.00	89,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	2,225,000.00	1.50	0.00	33,375.00
Estampilla Pro-Deporte	2,225,000.00	1.50	0.00	33,375.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	2,225,000.00	3.00	0.00	66,750.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,225,000.00	2.00	0.00	44,500.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	2,225,000.00	7.00	0.00	15,575.00

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 ZIPAQUIRA
2 DIC 2024
PAGADO
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	2024009003
Fecha	26/12/2024	Vence	26/02/2025	Valor	2,225,000.00
Tercero	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA			NIT	832003567
Concepto	Pago 4 ULTIMO Contrato PS-560-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES DE MENSAJES RADIALES LOCALES CON LA GESTIÓN ACTIVIDADES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ. 23/11/2024- 22/12/2024 PC-1948				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	2,225,000.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	89,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	33,375.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	33,375.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	66,750.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	44,500.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	0.00	15,575.00
	249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	0.00	1,942,425.00
				Sumas Iguales	2,225,000.00	2,225,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 26/12/2024** | **Número: 2024079572**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	15,575.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	33,375.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	66,750.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	33,375.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	44,500.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**193,575.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 26/12/2024** | **Número: 2024009439**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G162.3.01.01.03.04.02.02.008.09 1101	Realizar la divulgación de la gestión institucional, los programas y actividades del plan de desarrollo del CREE , PROTEGE Y AVANZA ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	2,225,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**2,225,000.00**	**0.00**

2810

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA				1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT		1.4 OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES Y CUÑAS RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"
PS-560-2024	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA				832003587-6			
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO			1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL			
22/08/2024	23/08/2024			N/A	4 MESES			
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A		

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA							
2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
22	8	2024	2024003099	Realizar la divulgación de la gestión institucional, los programas y actividades del plan de desarrollo del CREE, PROTEGE Y AVANZA	G82.3.01.01.03.04.02.02.02.008.09	1101 ICLD- IMPUESTOS	$ 2.225.000

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			4	3.2. BANCO	CAJA SOCIAL	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	16/12/2024	2024009028
3.3. TIPO DE CUENTA	AH x	CT	3.4. No. DE CUENTA	24539091129		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	23/12/2024	4
3.5. PERIODO A PAGAR	23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024					4.4A. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	18/07/2024	2024001291
3.6. VALOR CONTRATO	$ 8.900.000		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 6.675.000		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	23/12/2024	4
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 2.225.000		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	23/12/2024	FC1948
3.8. VALOR TOTAL	$ 8.900.000		3.11. SALDO	$ -		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	23/12/2024	CERTIFICACIÓN

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA																INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL										
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA			5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES						5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO							APORTE SALUD	N/A									
CODIGO CIIU	9491		5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2015		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO								APORTE PENSIÓN	N/A									
			SI X	NO	SI X	NO										APORTE ARL	N/A									
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO			GRAN CONTRIBUYENTE			ORDINARIO			SIMPLE			ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		X	RESPONSABLE DE IVA		SI	X	NO							

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO Asesora de Prensa y Comunicaciones Despacho del Alcalde
FIRMA	

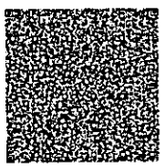
Serv 4% ✓
Cult 1,5% ✓
Depor 1,5% ✓
AdultoM 3% ✓
Justicia 2% ✓
Retica 7 * 1000 ✓

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
24 DIC 2024
11:13
RECIBIDO

9003

PARROQUIA LA CATEDRAL - ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

NIT 832003567-6
Nombre Comercial: PARROQUIA LA CATEDRAL - ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9491
Dirección: CL 6 7 23
Teléfono: 8522577
Correo: placatedral@diocesisdezipaquira.org
Ciudad: ZIPAQUIRA



CUFE:3702dead450b2792c5437e91a48a06eb8bc98451c0e30aec5e0912fb1d80574d49328eadcaa5101565ad15c2b7adcedc

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. PC1948
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764079732915 de 2024-09-18 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde PC 1749 hasta PC 2000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-12-23 09:47:37
Fecha Vencimiento: 2024-12-31
Fecha Dian: 2024-12-23 09:47:56
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899999318-6
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Dirección: CR 7 4 11
Teléfono: 5939150
Correo: despacho.tec1@zipaquira.gov.co
Ciudad: ZIPAQUIRA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Crédito

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto
1	417095100122AZ	CUÑAS ALCALDÍA	94	7,500.00	120.0	900,000.00
2	417095100205AZ	ENTREVISTA ALCALDÍA	94	115,000.00	5.0	575,000.00
3	417095100203AC	FULL NOTICIOSO ALCALDÍA	94	7,500.00	100.0	750,000.00

Total de lineas: 3

Observaciones:
CUARTO PAGO Contrato con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ No. CO1.SLCNTR.13364767 cuyo objetivo es:"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA LAS EMISIONES Y CUÑAS RADIALES LOCALES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ."
TOTAL, DE CUÑAS EMITIDAS: 120
TOTAL, DE FULL NOTICIOSO: 100
TOTAL, DE ENTREVISTAS: 5

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

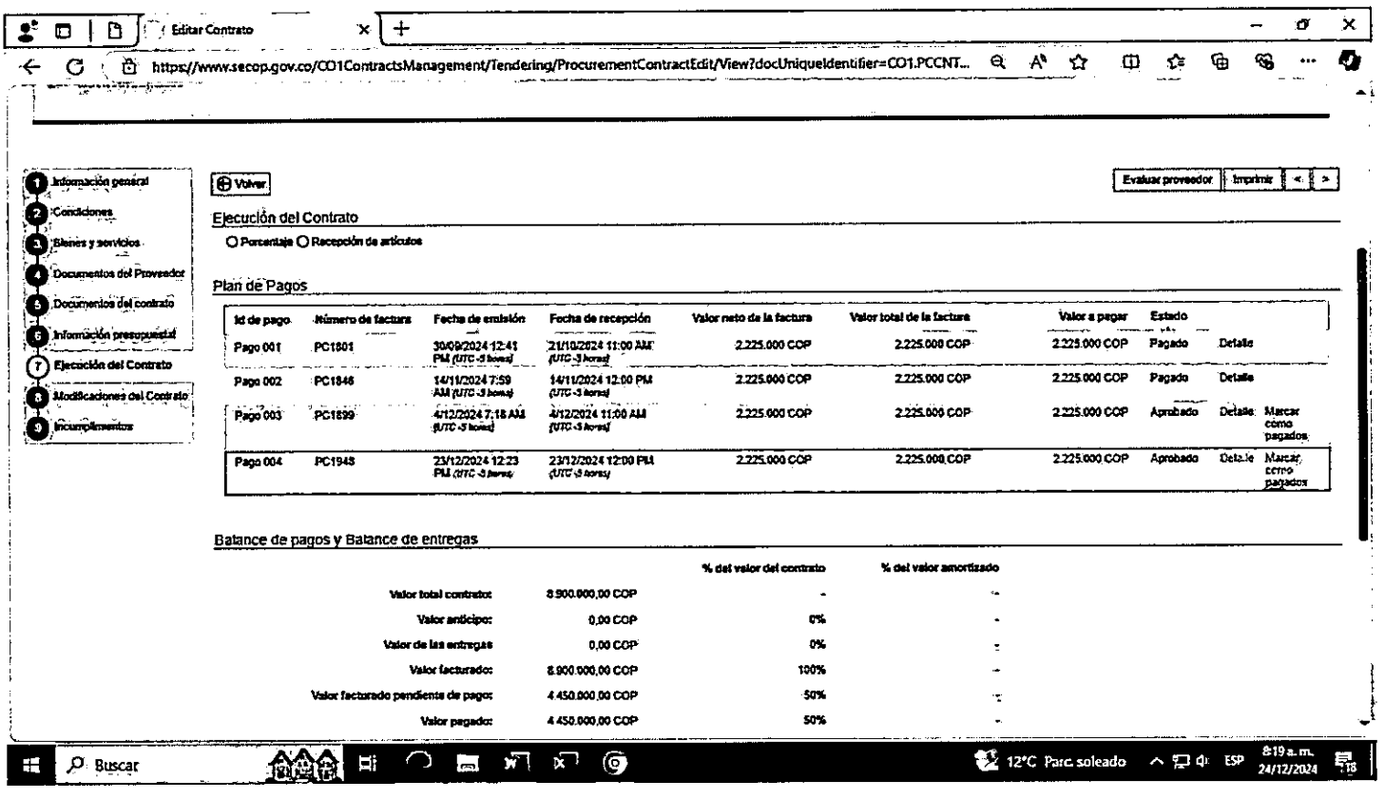
TOTAL BRUTO	2,225,000.00
SUBTOTAL	2,225,000.00

TOTAL EN LETRAS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	2,225,000.00

RADICACIÓN DE CUENTA No 4- CONTRATO PS-[illegible]-2024

Parroquia la Catedral-Zipaquira-Cundinamarca 560



Editar Contrato

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNT...

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	PC1801	30/09/2024 12:41 PM (UTC -5 horas)	21/10/2024 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.225.000 COP	2.225.000 COP	2.225.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	PC1846	14/11/2024 7:59 AM (UTC -5 horas)	14/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.225.000 COP	2.225.000 COP	2.225.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	PC1899	4/12/2024 7:18 AM (UTC -5 horas)	4/12/2024 11:00 AM (UTC -5 horas)	2.225.000 COP	2.225.000 COP	2.225.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	PC1948	23/12/2024 12:23 PM (UTC -5 horas)	23/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.225.000 COP	2.225.000 COP	2.225.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.900.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	8.900.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.450.000,00 COP	50%	-
Valor pagado:	4.450.000,00 COP	50%	-

Buscar

12°C Parc. soleado

ESP 8:19 a. m. 24/12/2024

	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	
8463387	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 1.942.425,00	Pag Exit
8463387	1075677788	ELIANA ORJUELA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24140351664	CAJA SOCIAL	$ 2.356.127,00	Pag Exit
8463387	8300274936	UNIVERSITARIA AGUSTINIANA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	013157565	AV VILLAS	$ 9.950.000,00	Pag Exit
8463387	1075667024	JUAN QUINTERO	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660369349	BOGOTA	$ 3.972.000,00	Pag Exit
8463387	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	637431354	BOGOTA	$ 168.422,00	Pag Exit
8463387	1075657377	YAHARA CANON	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500805094674	POPULAR	$ 3.472.000,00	Pag Exit
8463118	1075667024	JUAN QUINTERO	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660369349	BOGOTA	$ 3.972.000,00	Elir
8463118	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	637431354	BOGOTA	$ 168.422,00	Elir
8463118	35425052	NYDIA PINEDA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488400606437	DAVIVIENDA	$ 3.227.250,00	Elir
8463118	9003220211	FORTEC SABANA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	24022595249	CAJA SOCIAL	$ 40.350.000,00	Elir
8463118	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 1.942.425,00	Elir
8463118	1075657377	YAHARA CANON	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500805094674	POPULAR	$ 3.472.000,00	Elir
8463118	1075659403	TATIANA FORERO	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	476100058199	DAVIVIENDA	$ 5.786.665,00	Elir
8463118	80541192	BLADIMIR RODRIGUEZ	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488407412516	DAVIVIENDA	$ 2.529.467,00	Elir
8463118	80539325	ALEXANDER GAVIRIA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670418347	DAVIVIENDA	$ 1.289.600,00	Elir
8463118	8300274936	UNIVERSITARIA AGUSTINIANA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	013157565	AV VILLAS	$ 9.950.000,00	Elir
8463118	9010446537	ESTRATEGIA MEDIOS	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003574413	AV VILLAS	$ 10.912.500,00	Elir
8463118	1075677788	ELIANA ORJUELA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24140351664	CAJA SOCIAL	$ 2.356.127,00	Elir
8462969	8001191350		27/12/2024	27/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264042243	BOGOTA	$ 66.015.000,00	Elir
8462969	9017132051		27/12/2024	27/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000500804979409	POPULAR	$ 68.623.532,00	Elir
8462240	80548597	CRISTIAN RODRIGUEZ	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488426052202	DAVIVIENDA	$ 2.932.907,00	Elir
8462240	1016050391	YINETH BARRAGAN	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356007119	BBVA	$ 1.734.975,00	Elir
8462240	51815712	MARTHA MALAGON	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	8300189472	DAVIVIENDA	$ 3.475.500,00	Elir
8462240	1075682148	INGRID PINZON	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488439715266	DAVIVIENDA	$ 2.990.098,00	Elir
8462240	1075677970	KAREN ORDONES	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488424310461	DAVIVIENDA	$ 2.153.764,00	Elir

	Id. Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	
8462240	80545513	CESAR GONZALEZ	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670390371	DAVIVIENDA	$ 2.751.730,00	Elir
8462240	1076661958	JENNIFER ALARCON	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	453861391	AV VILLAS	$ 4.301.274,00	Elir
8462240	1075650346	MISAEL MOLINA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0068798466	AV VILLAS	$ 3.741.624,00	Elir
8462240	35415202	YOLANDA TOBON	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24120104174	CAJA SOCIAL	$ 4.266.000,00	Elir
8462240	1075665722	LINA SILVA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488434370232	DAVIVIENDA	$ 2.546.134,00	Elir
8462240	8000117891	BOMBEROS ZIPAQUIRA	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003758615	CAJA SOCIAL	$ 13.350.000,00	Elir
8457703	8600050683		26/12/2024	27/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	00000008461595146	BANCOLOMBIA	$ 595.963,00	Pag Exi
8457703	9014883212		26/12/2024	27/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	00000108900113425	DAVIVIENDA	$ 11.960.000,00	Pag Exi
8457703	1020802480		26/12/2024	27/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000024061446854	CAJA SOCIAL	$ 3.475.500,00	Pag Exi
8457703	35418861		26/12/2024	27/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000033255682062	BANCOLOMBIA	$ 3.968.000,00	Pag Exi
8457703	8600210720		26/12/2024	27/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000016700002256	BANCOLOMBIA	$ 3.879.492,00	Pag Exi
8457726	8300514722	FUNDACION MUNICIPALIDAD	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600760800	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	599166311	BOGOTA	$ 35.604.576,00	Pag Exi
8457754	1075667466	LUISA BARACALDO	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24093204684	CAJA SOCIAL	$ 1.157.334,00	Pag Exi
8457754	1075682075	DUVAN CARRILLO	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24106672330	CAJA SOCIAL	$ 2.976.000,00	Pag Exi
8457754	1075670590	ANGY TRIVINO	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24092663158	CAJA SOCIAL	$ 396.800,00	Pag Exi
8457754	1007380217	MARIA GALEANO	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuerta de Ahorros Otros Bancos	24111238453	CAJA SOCIAL	$ 2.606.625,00	Pag Exi
8457754	1075657135	EDISON MURILLO	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24082399900	CAJA SOCIAL	$ 3.372.800,00	Pag Exi
8457754	1075687461	CRISTIAN RIVERA	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24131981636	CAJA SOCIAL	$ 1.041.600,00	Pag Exi
8457754	1075676756	LADY RIVERA	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24070542268	CAJA SOCIAL	$ 2.979.000,00	Pag Exi
8457754	1061598299	ANGELA NORIEGA	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24099355016	CAJA SOCIAL	$ 1.736.000,00	Pag Exi
8457754	1075685686	PITER BURGOS	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24102527933	CAJA SOCIAL	$ 1.251.180,00	Pag Exi
8457754	80547129	WILLIAM RINCON	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	1002770519	SCOTIABANK COLP	$ 2.574.676,00	Pag Exi
8457754	1072671362	DANIELA CORRADINE	26/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43720337274	SCOTIABANK COLP	$ 1.489.500,00	Pag Exi