Dto 9416

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009412

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 24 Valor $ 14,314,513.00

Paguese A IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Valor en Letras : CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009412
A FAVOR DE	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	14,314,513.00
POR VALOR DE	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008775
DETALLE	Pago 3 Contrato CS-439-2024 - SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DESEGURIDAD 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	GI1112222220120222589 900322201071096 32.3.2.02.01.002 - 2201		0	14,314,513.00	0.00
1110060417	Cta. Aho.N.332-810072-25 SGP DIFERENTE NOMINA DOCENTE			0	0.00	14,314,513.00
				SUMAS IGUALES:	14,314,513.00	14,314,513.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000738 **Registro** 2024001270 **Obligacion** 2024009205

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/12/2024** **Número: 2024009340**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 900322201071096 32.3.2.02.01.002 2201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	2201	SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	33,800,284.00	0.00
			Pagos Total :	33,800,284.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	137,708,650.00	2.50	0.00	3,442,716.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	137,708,650.00	8.00	0.00	1,101,669.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	137,708,650.00	1.50	0.00	2,065,629.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	137,708,650.00	3.00	0.00	4,131,259.00
Estampilla Pro-Deporte	137,708,650.00	1.50	0.00	2,065,629.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	137,708,650.00	2.00	0.00	2,754,173.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	26,164,644.00	15.00	0.00	3,924,696.00

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

Fecha: 26/12/2024 Maquina: AZSEHA-002 Página 1 de 1

Elaboró : SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA Versión : 15.1

Secretaría Zipaquirá
Leída
2? Mar 24
Radicado

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	2024008775
Fecha	23/12/2024 Vence 23/02/2025	Valor	33,800,284.00
Tercero	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
Concepto	Pago 3 Contrato CS-439-2024 - SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DESEGURIDAD 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	33,800,284.00	0.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	3,442,716.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	0.00	1,101,669.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	2,065,629.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	4,131,259.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	2,065,629.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	2,754,173.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	3,924,696.00
	24010101	Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	0.00	14,314,513.00
				Sumas Iguales	33,800,284.00	33,800,284.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 23/12/2024** | **Número: 2024079307**

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	1,101,669.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	2,065,629.00	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	4,131,259.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	2,065,629.00	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	2,754,173.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**12,118,359.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 23/12/2024** | **Número: 2024009205**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI111222222012022258990032220107109632.3.2.02.01.002 2201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	2201	SGP EDUCACION PREST SERV- CSF	33,800,284.00	0.00
			Obligaciones Total :	**33,800,284.00**	**0.00**

1110060415

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ideasysolu
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 33281007225

Fecha: 02-01-2025 **Hora:** 09:02:44
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:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,314,513.00	**Valor Registros Procesados:** $14,314,513.00	**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
00550108900449019	Ahorros	900194189	IDEAS Y SOLUCIONES	14,314,513.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024