

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27

Valor \$ 29,841,630.00

Paguese A

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

27/12/2024

N° COMPROBANTE

2024009850

A FAVOR DE

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

NIT

900815744

N° CHEQUE O CUENTA

VALOR

29,841,630.00

POR VALOR DE

VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/C

TELEFONO

8515828

COMPROBANTE AFECTADO

ORDEN DE PAGO

NÚMERO

2024009096

DETALLE

Pago 2 Contrato CS-778-2024 / "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	GI62.3.02.08.01.01.02.02.02.008.01 - 3240		0	29,841,630.00	0.00
1110060108	Cta.Aho.N.660418351 Otros Gastos en Salud		0		0.00	29,841,630.00
SUMAS IGUALES:					29,841,630.00	29,841,630.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001297	Registro	2024003806	Obligacion	2024009532
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 27/12/2024	Número: 2024009786	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.08.01.01.02.02.02.008.01 3240	Garantizar el funcionamiento del FONDO LOCAL DE SALUD COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	3240	COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	29,841,630.00	0.00
Pagos Total :				29,841,630.00	0.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA.

SECRETARIO DE DESPACHO

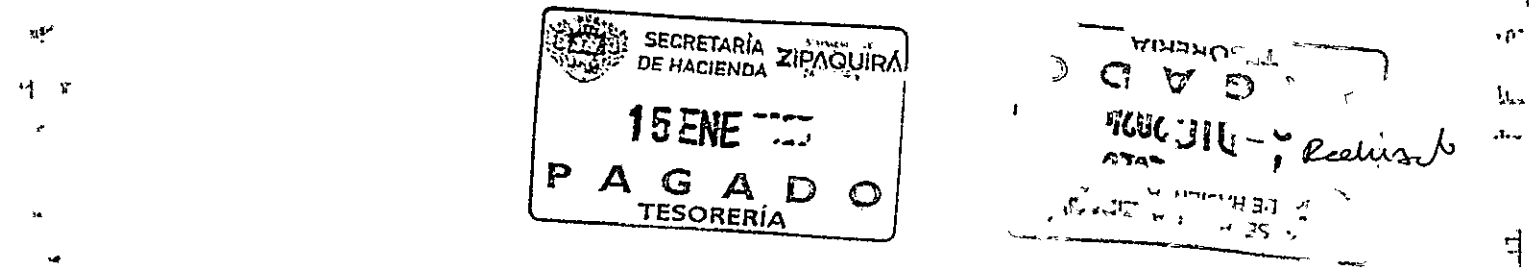
Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO

TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO		Número	2024009096	
Fecha	27/12/2024	Vence	27/02/2025	Valor	29,841,630.00
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS			NIT	900815744
Concepto	Pago 2 Contrato CS-778-2024 / "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	29,841,630.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	29,841,630.00
Sumas Iguales					29,841,630.00	29,841,630.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024001297					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 27/12/2024	Número: 2024009532	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.08.01.01.02.02.02.008.01 3240	Garantizar el funcionamiento del FONDO LOCAL DE SALUD COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	3240	COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	29,841,630.00	0.00
Obligaciones			Total :	29,841,630.00	0.00

Transacciones Realizadas

Empresa:

Tipo Identificación:

Generado por:

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

NIT Persona Jurídica

JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE

No. Identificación:

8999993186

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/01/15	2025/01/15
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18441703
Fecha de Emisión	2025/01/15
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH8351
Nro. Producto	*****8351
Fecha de Pago	2025/01/15
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9008157444

Beneficiario	SERVIPRES SOLUCIONES
Valor a Pagar	\$29,841,630.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	33276159959
Tipo Pago	PROVEEDORES
Estado	Exitosa
Usuario Crea	JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
Usuario Aprueba/Rechaza	LITZY STELLA CHAVES GOMEZ