ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000241

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 24 Valor $ 438,725.00

Paguese A BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN

Valor en Letras : CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000241
A FAVOR DE	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	438,725.00
POR VALOR DE	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009323
DETALLE	Pago 5 PS-462-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024 21/09/2024-20/10/2024 AR-25		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345	3GI515454545012022258 99001545010401188 2.3.2. 02.02.005 - R1101		0	438,725.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	438,725.00
				SUMAS IGUALES:	438,725.00	438,725.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000675 **Registro** 2024001444 **Obligacion** 2024009784

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/02/2025** **Número: 2025000158**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI515454545012022258 99001545010401188 2.3.2. 02.02.005 R1101	Servicios de la construcción IMPUESTOS	ICLD- R1101	ICLD- IMPUESTOS	467,165.00	0.00
			Pagos Total :	467,165.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	4,062,918.00	7.00	0.00	28,440.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ 25 FEB 2025 PAGADO TESORERÍA

Fecha: 25/02/2025 Maquina: FIN-TEC1

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

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	2024009323
Fecha	31/12/2024 Vence 28/02/2025	Valor	467,165.00
Tercero	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
Concepto	Pago 5 PS-462-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024 21/09/2024-20/10/2024 AR-25		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	467,165.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	0.00	28,440.00
	24010101	Bienes y Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	0.00	438,725.00
				Sumas Iguales	467,165.00	467,165.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 31/12/2024** | **Número: 2024080800**

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	28,440.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	28,440.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 31/12/2024** | **Número: 2024009784**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5154545450120222589 900154501040118823.2.0 2.02.008 1101	Servicios de la construcción	ICLD- 1101	ICLD- IMPUESTOS	467,165.00	0.00
			Obligaciones Total :	467,165.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

S624-0241

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 4cxp24feb25
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 04-03-2025 **Hora:** 16:11:00
Fecha de Generación: 04-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-02-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $508,564,929.00	**Valor Registros Procesados:** $508,564,929.00	**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
33200010532	Ahorros	800195954	IMCRDZ	120,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025
00000488436674847	Ahorros	1075673345	JUAN BANOY	438,725.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
82776905775	Corriente	900266949	ESTUDIOS TECNICOS	31,817,568.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025
00000000660297672	Corriente	832000349	Personeria municip	220,157,424.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
00000000632148532	Corriente	900917810	GKAIROS	94,099,327.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
33209100024	Ahorros	11344407	CARLOS HERNANDO RO	17,009,575.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025
00000000632148532	Corriente	900917810	GKAIROS	1,493,382.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
33216610934	Corriente	11337955	JAIME ALVARADO	23,548,928.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025