ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023008232

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 12 DIA 19 Valor $ 1,111,886.26

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023008232**
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	**900046468**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**1,111,886.26**
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007334
DETALLE	7MO PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES 26/10-25/11 FACT 152907		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI4032323230120222589 900662301079115O2.3.2.0 2.02.008 - 1153		0	1,111,886.26	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	1,111,886.26
				SUMAS IGUALES:	**1,111,886.26**	**1,111,886.26**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023000148 **Registro** 2023001623 **Obligacion** 2023007736

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/12/2023** **Número: 2023008111**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4032323230120222589 900662301079115O2.3.2.0 2.02.008 1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1,111,886.26	0.00
			Pagos Total :	**1,111,886.26**	**0.00**

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
19 DIC 2023
PAGADO
TESORERÍA

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**	2023007334
Fecha	18/12/2023 **Vence** 18/02/2024	**Valor**	1,111,886.26
Tercero	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	900046468
Concepto	7MO PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES 26/10-25/11 FACT 152907		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	1,111,886.26	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	1,111,886.26
				Sumas Iguales	1,111,886.26	1,111,886.26

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023000148

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 18/12/2023** | **Número: 2023007736**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4032323230120222589 9006623010791150 2.3.2.02.008 1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1,111,886.26	0.00
			Obligaciones Total :	**1,111,886.26**	**0.00**

JIMENEZ PALACIOS HORACIO ANTONIO

TECNICO ADMINISTRATIVO

1069723915

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANA PATRICIA CELEITA ARENAS
No. Identificación: CC35425078
Dirección: CRA 20 6B 77 ALGARRA 3
Telefono: 2000000
Correo: celeitadiana@gmail.com
Ciudad: ZIPAQUIRÁ
Número de Planilla: 8371452754

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANA PATRICIA CELEITA ARENAS	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC35425078	**Periodo de Cotización Salud**	septiembre de 2023
Número de planilla	8371452754	**Periodo de Cotización Pensión**	septiembre de 2023
Fecha pago	2023-11-09	**Número de Administradoras**	4
Número de autorización pago	55890810	**Total Pagado**	367700
Banco	1023	**Total Intereses de Mora**	7800

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6300	1
230301	Porvenir	189600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	23700	1
EPS008	Compensar EPS	148100	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 35425078
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANA PATRICIA CELEITA ARENAS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1160000	1160000	1160000	1160000	145000	0	185600	0	6100	23200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCONTRATISTDIC19
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 20-12-2023 **Hora:** 11:29:59
Fecha de Generación: 20-12-2023

Fecha de envío del pago: 19-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2023

Impreso por: 1118542406

Total Registros del Lote: 20	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $376,921,066.00	**Valor Registros Procesados:** $368,199,219.00	**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
33224812056	Corriente	900046468	ZUMA COMUNICACIONE	211,030,004.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
17130651267	Ahorros	1075652781	DIEGO ARMANDO CRUZ	3,030,636.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33231461456	Ahorros	1052407940	YESICA MARCELA FUE	4,404,359.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
34675473562	Ahorros	1077032696	JUAN RICARDO SALAM	1,984,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
04676603714	Ahorros	39804388	DIANA MARLENY NIET	2,234,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33293756878	Ahorros	1075652324	JESUS ANDRES RAMOS	774,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33200029467	Ahorros	86061487	LUIS FERNANDO RODR	2,886,707.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33241101024	Ahorros	1031800757	JUAN SEBASTIAN CAI	1,262,262.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
91213925933	Ahorros	35429240	DIANA PAOLA BELTRA	4,727,744.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33211878743	Corriente	79369256	HERNANDO MORENO	73,358,962.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33200007601	Ahorros	901622261	CENTRO ALTO DESARR	7,441,664.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33213242186	Ahorros	1075663920	PAULA PAEZ	3,787,786.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
89036837030	Ahorros	80550493	munoz oviedo ediso	1,103,135.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33200006048	Ahorros	901490145	CONSTRUCCIONES EN	21,702,970.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
94679799180	Ahorros	901093475	NEXUS COACHING SCH	10,885,653.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
33264541030	Ahorros	1075674470	DIEGO ALEJANDRO CA	4,848,039.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023
23200001068	Ahorros	8320093351	ASOCIACION COLOMBI	12,736,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2023