ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005359

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 21 Valor $ 261,040,566.61

Paguese A UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025

Valor en Letras : DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/08/2025	N° COMPROBANTE	2025005359
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	NIT	901949100
N° CHEQUE O CUENTA	9150022491	VALOR	261,040,566.61
POR VALOR DE	DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MILLONES CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025004665
DETALLE	2DO PAGO CONTRATO CS-534-2025 (2 DE 2) / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA. UTAZ 3 01/07/2025-31/07/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	23032201028332613592.3 .2.02.01.002 - 2403		0	261,040,566.61	0.00
1110060208	Bco. Davivienda Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)			0	0.00	261,040,566.61
				SUMAS IGUALES:	261,040,566.61	261,040,566.61

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001067 **Registro** 2025002415 **Obligacion** 2025004975

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 21/08/2025** **Número: 2025005208**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201028332613592.3 2.02.01.002 2403	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	261,040,566.61	0.00
			Pagos Total :	261,040,566.61	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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	**Número**	2025004665
Fecha	21/08/2025 **Vence** 21/10/2025	**Valor**	261,040,566.61
Tercero	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	**NIT**	901949100
Concepto	2DO PAGO DEL CONTRATO CS-534-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55010608	Alimentación Escolar		0	261,040,566.61	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100		0	0.00	261,040,566.61
		Sumas Iguales			261,040,566.61	261,040,566.61

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001067

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 21/08/2025** **Número: 2025004975**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2303220102833261359 2.3.2.02.01.002 2403	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	261,040,566.61	0.00
			Obligaciones Total :	**261,040,566.61**	**0.00**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

jueves 28 de agosto de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

No. Proceso	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	
9467838	9019491000		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009150022491	BANCO FINANDINA	$ 261.040.566,00	Pag Exit
9467861	23995612	DOLLY AVILA	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	386000140122	DAVIVIENDA	$ 53.441.917,00	Pag Exit
9467861	9002346775	FUNDACION VOZ ANIMAL	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600662832	DAVIVIENDA	$ 14.625.990,00	Pag Exit
9466834	1061598299	ANGELA NORIEGA	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24099355016	CAJA SOCIAL	$ 3.228.960,00	Pag Exit
9466834	41657300	CARMEN PAREDES	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600671841	DAVIVIENDA	$ 2.206.666,00	Pag Exit
9466834	1075665680	GERALDING ROJAS	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	42300783	NU	$ 3.574.800,00	Pag Exit
9466834	1075685891	BRAYAN MARTINEZ	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111630266900	BANCO FALABELLA	$ 3.174.400,00	Pag Rec
9466834	1075687461	CRISTIAN RIVERA	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24131981636	CAJA SOCIAL	$ 2.187.360,00	Pag Exit
9466801	8300165303		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000086238052	BOGOTA	$ 4.294.014,00	Pag Exit
9466801	1032481290		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000456100077530	DAVIVIENDA	$ 15.152.000,00	Pag Exit
9466951	80544397	FRANKY MATEUS	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	488423424214	DAVIVIENDA	$ 3.291.198,00	Pag Exit
9467029	1075683379	ADRIANA BORRAEZ	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	477000118810	DAVIVIENDA	$ 1.979.040,00	Pag Exit
9467069	11348296	EDGAR RINCON	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660519927	BOGOTA	$ 3.970.785,00	Pag Exit
9467069	1075659049	JUAN QUINTERO	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600745819	DAVIVIENDA	$ 2.579.200,00	Pag Exit
9467069	1075650346	MISAEL MOLINA	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	068798466	AV VILLAS	$ 3.270.624,00	Pag Exit
9467069	1076241608	BRAYAN RUIZ	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24130929596	CAJA SOCIAL	$ 2.189.565,00	Pag Exit
9467069	1010051997	PAULA CASTRO	21/08/2025	21/08/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	822091591	BOGOTA	$ 2.549.440,00	Pag Exit
9467168	11344865		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356340752	BBVA	$ 2.083.200,00	Pag Exit
9464749	11345000		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033236090958	BANCOLOMBIA	$ 2.085.300,00	Pag Exit
9464749	1032481290		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000456100077530	DAVIVIENDA	$ 7.468.000,00	Pag Exit
9464749	1003844518		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000021100001821	BANCOLOMBIA	$ 2.083.200,00	Pag Exit
9464749	1075660924		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033225751621	BANCOLOMBIA	$ 3.286.830,00	Pag Exit
9464749	1003823016		21/08/2025	21/08/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000033551575573	BANCOLOMBIA	$ 2.283.900,00	Pag Exit