ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008090

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 10 Valor $ 30,187,255.40

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : TREINTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008090
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA	33276159959	VALOR	30,187,255.40
POR VALOR DE	TREINTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007191
DETALLE	Pago 2 CONTRATO CS-580-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)" 16/09/2025-02/10/2025 FV-9261		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	23014599019020150252.3 .2.02.02.008 - 1121		0	30,187,255.40	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	30,187,255.40
				SUMAS IGUALES:	30,187,255.40	30,187,255.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000818 **Registro** 2025002796 **Obligacion** 2025007629

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 10/11/2025** **Número: 2025007899**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599019020150252.3 .2.02.02.008 1121	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	1121	ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	34,228,517.40	0.00
			Pagos Total :	34,228,517.40	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	28,763,460.00	7.00	0.00	201,344.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	28,763,460.00	2.50	0.00	719,086.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	28,763,460.00	1.50	0.00	431,451.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	28,763,460.00	3.00	0.00	862,903.00
Estampilla Pro-Deporte	28,763,460.00	1.50	0.00	431,451.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	28,763,460.00	2.00	0.00	575,269.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	5,465,057.40	15.00	0.00	819,758.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

P A G A D O

TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025007191
Fecha	07/11/2025 Vence 09/01/2026	Valor	34,228,517.40
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
Concepto	Pago 2 CONTRATO CS-580-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)" 16/09/2025-02/10/2025 FV-9261		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	34,228,517.40	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	201,344.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	719,086.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	431,451.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	862,903.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	431,451.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	575,269.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	819,758.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	30,187,255.40
				Sumas Iguales	34,228,517.40	34,228,517.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 07/11/2025** | **Número: 2025084862**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.200.03 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	201,344.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	431,451.00	0.00
1.1.01.02.300.01 1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	862,903.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	431,451.00	0.00
1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	575,269.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**2,502,418.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 07/11/2025** | **Número: 2025007629**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2301459901902015025 2.3.2.02.02.008 1121	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	1121	ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	34,228,517.40	0.00
			Obligaciones Total :	**34,228,517.40**	**0.00**

5624 - 8090

Despacho

7191

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

SECRETARÍA PENSIONAL MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
07 NOV 2025
RECIBIDO

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CS-580-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900815744-4	1.4 Objeto contractual	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)		
1.5 Fecha del Contrato	16/07/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	18/07/2025	1.7 Plazo del contrato	149 DÍAS
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025000818	2025002796	17/07/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23014599019020 150252.3.2.02.02.008	1121 ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	$ 34.228.517,40

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	2	3.2.1 Periodo por pagar	16 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 02 DE OCTUBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 304.450.000	3.2.5 Valores pagados	$ 69.919.507,45
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☑ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 34.228.517,40
3.1.4 Número de Cuenta	33276159959	3.2.4 Valor Total del contrato	$ 304.450.000	3.2.7 Saldo por pagar	$ 200.301.975,15

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	1/10/2025 1/10/2025	2025006339 2025006340	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	27/10/2025	FV 9261

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	1811	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☑ SI ☐ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario	☐ Simple	☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de IVA		☑ SI ☐ NO		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante ☑ Contratista	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	DESPACHO ALCALDE	Firma del Supervisor	Mayra Nieto B
Nombre del Supervisor	MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO		

Rete como 2.5%
Iva 7
Rete 15%
Aplopo 3%
Depur 15%
Josco 2%
Iva 15%

servipres
IMPRIMIMOS TUS IDEAS

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT 900.815.744-4
Avenida 15 No. 4A - 60
Tel: 3178871577
Zipaquirá - Colombia
Serviprespublicidad@gmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. FV 9261

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150
Dirección	zipaquira	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 15:27
Expedición	27/10/2025, 15:27
Vencimiento	11/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Diseño, impresión e instalación de Pasacalles 6x1 mts: Impresión digital a todo color (4x4) en lona resistente a la intemperie, con ojales para fácil sujeción, apto para exteriores.	20.00	247,500.00	940,500.00	19 %	5,890,500.00
2	Diseño e impresión de Carteles Publicitarios (PVC), tamaño 50x70 cm, impresión a color 4x0 en PVC de 3 mm de grosor, uso interior y exterior.	60.00	69,300.00	790,020.00	19 %	4,948,020.00
3	Diseño, impresión e instalación de Lonas Publicitarias 5x2 mts: Impresión digital de alta calidad (4x0) en lona resistente al clima, con ojales para instalación en exteriores.	2.00	594,000.00	225,720.00	19 %	1,413,720.00
4	Diseño, impresión e instalación de Pendones 2x1 mts: Impresión digital a todo color (4x4) en lona resistente a la intemperie, con ojales para fácil sujeción, apto para exteriores.	10.00	99,000.00	188,100.00	19 %	1,178,100.00
5	Diseño e impresión de Arañas Publicitarias: Estructura metálica para exhibir material publicitario (tamaño personalizado), impresión digital a color 4x4 en lona o material resistente, incluye sistema de anclaje o base, fácil de montar y transportar, ideal para eventos al aire libre.	10.00	247,500.00	470,250.00	19 %	2,945,250.00
6	Diseño e impresión de Pendones (Banner Vertical): Tamaño personalizado (ej. 80x200 cm), impresión digital a todo color 4x0 en lona o tela resistente a la intemperie, con ojales para sujeción, ideal para interiores y exteriores, incluye estructura metálica o soporte.	20.00	221,760.00	842,688.00	19 %	5,277,888.00
7	Diseño e impresión de Notas de estilo póstumas tamaño oficio y papel propalcote 180 grs.	35.00	4,950.00	32,917.50	19 %	206,167.50
8	Diplomas de Reconocimiento tamaño oficio y papel propalcote 180 grs. (Referencias acorde con el supervisor del contrato)	603.00	2,970.00	340,272.90	19 %	2,131,182.90
9	Diseño e impresión de Llave de la Ciudad con su respectiva carpeta y decreto en nota de estilo (tamaño oficio en papel propalcote (180 grs)	3.00	128,700.00	73,359.00	19 %	459,459.00
10	Diseño e impresión de Tarjetas de invitación con sobre y marcadas - Tamaño 17,5 x 12, 5 (tipo lord).	500.00	1,980.00	188,100.00	19 %	1,178,100.00
11	Diseño, impresión e instalación de valla de 12x4 m impresa a 4x0 tintas sobre banner de 13 oz	1.00	2,772,000.00	526,680.00	19 %	3,298,680.00
12	Diseño e impresión de Folletos de tres cuerpos tamaño carta 21x 27,9 . Propalmate 115gr impresión a color 4x4 en ambas caras.	5,000.00	891.00	846,450.00	19 %	5,301,450.00

Total items: 12

Total Bruto	28,763,460.00
IVA 19%	5,465,057.40
Total a Pagar	34,228,517.40

Valor en Letras: Treinta y cuatro millones doscientos veintiocho mil quinientos diecisiete pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-11 por $ 34,228,517.40

Observaciones: FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS O HACER TRANSFERENCIA EN LA CUENTA CORRIENTE Nª 332-761599-59 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089125629 aprobado en 20250219 prefijo FV desde el número 7001 al 12000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 7*1000
CUFE: 93824c33ab46edd6fa47ec58958f72ff29591bb3dfe49e099eb416f69774fc20334acad333b9426caf3b57d8d18573be

Factura Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500050

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC -

FECHA DE INGRESO martes, 4 de noviembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500146 del martes, 4 de noviembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050003	Vallas	UND	1	2,772,000.00	3,298,680.00
2	115050155	Lona Publicitaria	UND	2	594,000.00	1,413,720.00
3	115050157	Llave de la Ciudad	UND	3	128,700.00	459,459.00
4	115050005	Pendon	UND	10	99,000.00	1,178,100.00
5	115050156	Araña publicitaria	UND	10	247,500.00	2,945,250.00
6	115050008	Pasa Calles	UND	20	247,500.00	5,890,500.00
7	115050005	Pendon	UND	20	221,760.00	5,277,888.00
8	115050146	Nota estilo	UND	35	4,950.00	206,167.50
9	115050154	Cartel Publicitario	UND	60	69,300.00	4,948,020.00
10	115050145	Tarjetas	UND	500	1,980.00	1,178,100.00
11	115050065	Diplomas	UND	603	2,970.00	2,131,182.90
12	115050030	Folletos	UND	5000	891.00	5,301,450.00
					Total $	34,228,517.40

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	34,228,517.40
Total $	34,228,517.40

Detalle: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: **TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Alcaldía de Zipaquirá

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500146

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden: martes, 4 de noviembre de 2025

Contratista SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit / C.C. 900815744
Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050003	Vallas	UND	1	2,772,000.00	2,772,000.00	0.00	526,680.00	0.00	3,298,680.00
2	115050005	Pendon	UND	10	99,000.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
3	115050005	Pendon	UND	20	221,760.00	4,435,200.00	0.00	842,688.00	0.00	5,277,888.00
4	115050008	Pasa Calles	UND	20	247,500.00	4,950,000.00	0.00	940,500.00	0.00	5,890,500.00
5	115050030	Folletos	UND	5,000	891.00	4,455,000.00	0.00	846,450.00	0.00	5,301,450.00
6	115050055	Diplomas	UND	603	2,970.00	1,790,910.00	0.00	340,272.90	0.00	2,131,182.90
7	115050145	Tarjetas	UND	500	1,980.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
8	115050148	Nota estilo	UND	35	4,950.00	173,250.00	0.00	32,917.50	0.00	206,167.50
9	115050154	Cartel Publicitario	UND	60	69,300.00	4,158,000.00	0.00	790,020.00	0.00	4,948,020.00
10	115050155	Lona Publicitaria	UND	2	594,000.00	1,188,000.00	0.00	225,720.00	0.00	1,413,720.00
11	115050156	Araña publicitaria	UND	10	247,500.00	2,475,000.00	0.00	470,250.00	0.00	2,945,250.00
12	115050157	Llave de la Ciudad	UND	3	128,700.00	386,100.00	0.00	73,359.00	0.00	459,459.00

Sub Total:	28,763,460.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	5,465,057.40	Ajuste	0.00	V. Total	34,228,517.40

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACION)

Disponibilidad: 20-2025000818 **Valor Disponibilidad: $** 110,000,000.00 **Valor de la Orden:** 34,228,517.40

Apropiación Ptal: 23022409004302423472.3.2.02.02.008

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS DEL **Plazo de Ejecución:** 0 MATE

Sección Solicitante: DESPACHO DEL ALCALDE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: NIETO BENITO MAYRA ALEXANDRA

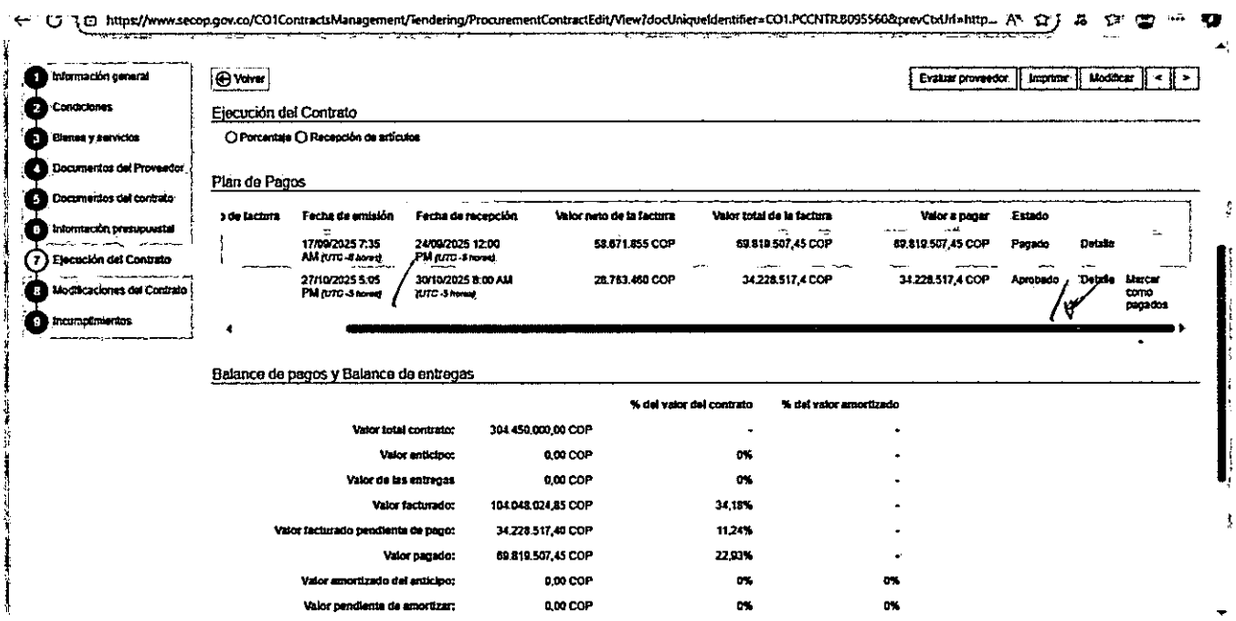
Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

CUENTA # 2

CS-580-2025



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos11nov3
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 19-11-2025 **Hora:** 15:54:16
Fecha de Generación: 19-11-2025

Fecha de envío del pago: 11-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-11-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $142,052,399.00	**Valor Registros Procesados:** $142,052,399.00	**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
00000000599166311	Ahorros	8300514722	FUNDACION MUNICIPA	71,174,831.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-11-2025
91290714422	Ahorros	7720828	OSCAR VALDERRAMA	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
91224310361	Ahorros	1075687785	OSCAR MIGUEL RIANO	4,265,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33200011193	Ahorros	1075683871	ADRIANA CAMACHO CA	2,710,890.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33276159959	Corriente	900815744	servipressoluemp	30,187,255.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33214097732	Ahorros	7161764	CIRJAMES OCHOA	3,808,823.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
34500000829	Ahorros	1075666044	KAREN GERALDIN POR	3,645,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33291455536	Ahorros	1075672340	DIEGO CASTRO	3,124,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33224726991	Ahorros	1003826601	SERGIO JAVIER TRIV	3,645,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
89385941813	Corriente	900539338	gerencia integral	12,045,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
10016785674	Ahorros	1022359440	FELIPE AYALA	3,972,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025