Pago egreso 8778

# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008779

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 02 Valor $ 2,799,788.15

Paguese A ADM INVESTMENTS SAS

Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 02/12/2025 | N° COMPROBANTE : | 2025008779 |
| A FAVOR DE | ADM INVESTMENTS SAS | NIT | 901336837 |
| N° CHEQUE O CUENTA | 33703311372 | VALOR | 2,799,788.15 |
| POR VALOR DE | DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/C | | |
| TELEFONO | | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2025007775 |
| DETALLE | Pago 1 (2/2) CS-752-2025 / SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UPS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ. 30/10/2025-26/11/2025 ADM-15 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249055 | Servicios - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837 | 2112.1.2.02.02.008.04 - 1106 | | 0 | 2,799,788.15 | 0.00 |
| 1110060401 | Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes | | | 0 | 0.00 | 2,799,788.15 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 2,799,788.15 | 2,799,788.15 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2025002295 **Registro** 2025004745 **Obligacion** 2025008295

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 02/12/2025** **Número: 2025008564**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112.1.2.02.02.008.04 1106 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 1106 | ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 3,229,999.15 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 3,229,999.15 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS | 2,714,285.00 | 4.00 | 0.00 | 108,571.00 |
| ACT.0.10 COMERCIAL COMPRAS | 2,714,285.00 | 10.00 | 0.00 | 27,142.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 2,714,285.00 | 1.50 | 0.00 | 40,714.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 2,714,285.00 | 3.00 | 0.00 | 81,428.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 2,714,285.00 | 1.50 | 0.00 | 40,714.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,714,285.00 | 2.00 | 0.00 | 54,285.00 |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15% | 515,714.15 | 15.00 | 0.00 | 77,357.00 |

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

SECRETARÍA DE HACIENDA

C.C ó Nit

03 DIC 2025

PAGADO
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 | 2025007775 |
| Fecha | 01/12/2025 Vence 01/02/2026 | Valor | 3,229,999.15 |
| Tercero | ADM INVESTMENTS SAS | NIT | 901336837 |
| Concepto | Pago 1 (2/2) CS-752-2025 / SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UPS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ. 30/10/2025-26/11/2025 ADM-15 | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 511180 | Servicios - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837 | | 0 | 3,229,999.15 | 0.00 |
| | 24360507 | Servicios 4% | | 0 | 0.00 | 108,571.00 |
| | 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837 | | 0 | 0.00 | 27,142.00 |
| | 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | | 0 | 0.00 | 40,714.00 |
| | 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | 0 | 0.00 | 81,428.00 |
| | 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5% | | 0 | 0.00 | 40,714.00 |
| | 41057604 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2% | | 0 | 0.00 | 54,285.00 |
| | 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | 0 | 0.00 | 77,357.00 |
| | 249055 | Servicios - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837 | | 0 | 0.00 | 2,799,788.15 |
| | | **Sumas Iguales** | | | 3,229,999.15 | 3,229,999.15 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria** **Fecha: 01/12/2025** **Número: 2025088104**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.200.01 1106 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 1106 | ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 27,142.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.218 1207 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE | 1207 | TASA DEPORTE | 40,714.00 | 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 | 81,428.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.55 1209 | ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL | 1209 | PRO CULTURA MUNICIPAL | 40,714.00 | 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 | 54,285.00 | 0.00 |
| | | | **Ingresos de Tesoreria Total :** | **244,283.00** | **0.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Obligaciones** **Fecha: 01/12/2025** **Número: 2025008295**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112.1.2.02.02.008.04 1106 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 1106 | ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 3,229,999.15 | 0.00 |
| | | | **Obligaciones Total :** | **3,229,999.15** | **0.00** |

5624-8779

Yuriany Castañeda

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

**TECNICO ADMINISTRATIVO**

1075652906

se aberan las
Peticiones porque en la
entrada al almacen lo
estan haciendo con el
IVA Incluido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** pagos3dic2
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 33236065624

**Fecha:** 10-12-2025 **Hora:** 16:03:09
**Fecha de Generación:** 10-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 03-12-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 03-12-2025

**Impreso por:** Alejo2604

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 3 | **Registros Procesados:** 3 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $315,933,834.00 | **Valor Registros Procesados:** $315,933,834.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000110370020455 | Corriente | 8000059009 | EAAAZ | 285,822,318.00 | BANCO POPULAR | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 03-12-2025 |
| 33703311372 | Ahorros | 901336837 | ADM INVESTMENTS | 29,997,211.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 03-12-2025 |
| 00000488406077641 | Ahorros | 1075670632 | JESSICA OCHOA | 114,305.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 03-12-2025 |