ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010168

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor $ 23,800.00

Paguese A GRUPO VECTRA DESIGN SAS

Valor en Letras : VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010168
A FAVOR DE	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	NIT	900709483
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	23,800.00
POR VALOR DE	VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	8814569		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009025
DETALLE	Pago 2 faltante ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-519-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ" faltante de pago de la FE-1438		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO VECTRA DESIGN SAS - 900709483	2112.1.2.02.02.008.04 - 1101		0	23,800.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	23,800.00
				SUMAS IGUALES:	23,800.00	23,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002468 **Registro** 2025005064 **Obligacion** 2025009595

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025009972**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.04 1101	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	23,800.00	0.00
			Pagos Total :	23,800.00	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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
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	2025009025
Fecha	26/12/2025 Vence 28/02/2026	Valor	23,800.00
Tercero	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	NIT	900709483
Concepto	Pago 2 faltante ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-519-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ" faltante de pago de la FE-1438		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GRUPO VECTRA DESIGN SAS - 900709483		0	23,800.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - GRUPO VECTRA DESIGN SAS - 900709483		0	0.00	23,800.00
				Sumas Iguales	23,800.00	23,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025002468

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 26/12/2025** | **Número: 2025009595**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.04 1101	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	23,800.00	0.00
			Obligaciones Total :	23,800.00	0.00

2816-10168

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009853

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 23 Valor $ 10,448,111.00

Paguese A GRUPO VECTRA DESIGN SAS

Valor en Letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009853
A FAVOR DE	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	NIT	900709483
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	10,448,111.00
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS M/C		
TELEFONO	8814569		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008780
DETALLE	Pago 2 CONTRATO CS-519-2025 / SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ. FE-1438		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO VECTRA DESIGN SAS - 900709483	2112.1.2.02.02.008.04 - ,1106		0	10,448,111.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	10,448,111.00
				SUMAS IGUALES:	10,448,111.00	10,448,111.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000874 **Registro** 2025002180 **Obligacion** 2025009318

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 23/12/2025** **Número: 2025009652**

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	11,850,020.00	0.00
			Pagos Total :	11,850,020.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	9,978,000.00	7.00	0.00	69,846.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	9,978,000.00	2.50	0.00	249,450.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	9,978,000.00	1.50	0.00	149,670.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	9,978,000.00	3.00	0.00	299,340.00
Estampilla Pro-Deporte	9,978,000.00	1.50	0.00	149,670.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9,978,000.00	2.00	0.00	199,560.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,895,820.00	15.00	0.00	284,373.00

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

Faltante Pago F-1438
$ 23.800.
Vr Total factura $ 11.873.820

Fecha: 29/12/2025

Elaboró . TIBABISCO CASTAÑEDA YU

DAVIVIENDA

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

jueves 8 de enero de 2026

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	Estado
10065180	8320084728	RC AEROTRAVEL LTDA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente	007669998762	DAVIVIENDA	$ 23.600.000,00	Pago Rechazado
10065180	8001162172	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550004000146995	DAVIVIENDA	$ 149.115.222,00	Pago Rechazado
10065180	1075667024	FELIPE QUINTERO	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660369349	BOGOTA	$ 7.833.000,00	Pago Rechazado
10065180	8000117891	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ZIPAQUIRA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24071244954	CAJA SOCIAL	$ 290.732.404,00	Pago Rechazado
10065180	11335681	JOSE DEL CARMEN CAMELO	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24100388668	CAJA SOCIAL	$ 11.388.000,00	Pago Rechazado
10065180	1003824367	MARIA CASTAEDA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	055048843184746 3	DAVIVIENDA	$ 11.388.000,00	Pago Rechazado
10065180	9012372382	TU MARKETING CORP TMC SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	046324901	BOGOTA	$ 8.105.046,00	Pago Rechazado
10065180	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 3.066.125,00	Pago Rechazado
10065180	9011594456	MACAO PRODUCCIONES SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700127108	DAVIVIENDA	$ 2.893.500,00	Pago Rechazado
10065180	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	$ 3.928.500,00	Pago Rechazado
10065600	8300165303	ACON SECURITY LTDA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	086238052	BOGOTA	$ 30.418.883,00	Pago Exitoso
10069135	1075677517	DAMIAN RINCON	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0570490170001476	DAVIVIENDA	$ 4.857.347,00	Pago Exitoso
10069135	1075662996	DANIELA BASTIDAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600702505	DAVIVIENDA	$ 4.857.347,00	Pago Exitoso
10069135	80155006	JORGE GOMEZ	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660800343	BOGOTA	$ 4.857.347,00	Pago Exitoso
10069653	9019126271	CAPITAL INVER SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	489500063206	DAVIVIENDA	$ 223.279.800,00	Pago Exitoso
10069653	8000117891	CUERPO DE BOMBEROS ZIPAQUIRA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003758615	CAJA SOCIAL	$ 92.136.246,00	Pago Exitoso
10069427	9008300061		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200002095	BANCOLOMBIA	$ 19.668.480,00	Pago Exitoso
10069427	1075671804		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024101336057	CAJA SOCIAL	$ 4.166.400,00	Pago Exitoso
10069427	8000117891		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000021003758615	CAJA SOCIAL	$ 910.000,00	Pago Exitoso
10069427	9010934751		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000094679799180	BANCOLOMBIA	$ 25.000.000,00	Pago Exitoso
10069427	8320074723		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033910714538	BANCOLOMBIA	$ 1.959.351,00	Pago Exitoso
10070125	9007094833	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003044695	CAJA SOCIAL	$ 23.800,00	Pago Exitoso