



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010072

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

Paguese A ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor \$ 325,000.00
Valor en Letras : TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010072
A FAVOR DE	ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO	NIT	11344407
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	325,000.00
POR VALOR DE	TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3002006067		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO 212	NÚMERO	2025009000
DETALLE	Pago 3 CONTRATO PS-463-2025 / PRESTACION DE SERVICIOS DE PERIFONEO Y PUBLICIDAD MOVIL PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDIA DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2025. 04/12/2025-21/12/2025 FE-17		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO	23033201069413684172.3		0	325,000.00	0.00
	11344407	2.02.02.008 - 1120				
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes		0		0.00	325,000.00
SUMAS IGUALES:					325,000.00	325,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000863	Registro	2025001051	Obligacion	2025009570
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	29/12/2025	Número:	2025009875
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23033201069413684172.3	Servicios prestados a las empresas y	1120	ICLD SERVICIOS CATASTRALES	325,000.00	0.00
2.02.02.008 1120	servicios de producción ICLD				
	SERVICIOS CATASTRALES				

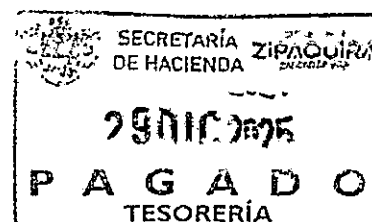
Pagos	Total :	325,000.00	0.00
-------	---------	------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	6,650,000.00	7.00	0.00	46,550.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	6,650,000.00	4.00	0.00	266,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	6,650,000.00	1.50	0.00	99,750.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	6,650,000.00	3.00	0.00	199,500.00
Estampilla Pro-Deporte	6,650,000.00	1.50	0.00	99,750.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	

C.C ó Nit



20

100



NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 08-01-2026 Hora: 15:00:17
Fecha de Generación: 08-01-2026

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$56,780,737.00	Valor Registros Procesados: \$56,780,737.00	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
33209100024	Ahorros	11344407	CARLOS HERNANDO RO	325,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	29-12-2025
33200024562	Ahorros	901235275	PREVINIENDO Y CONS	56,455,737.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	29-12-2025

1

2

3