



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009843

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 23 Valor \$ 53,441,920.44

Paguese A AVILA PASTRANA DOLLY XIMENA

Valor en Letras : CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                               | N° COMPROBANTE | 2025009843    |
| A FAVOR DE            | AVILA PASTRANA DOLLY XIMENA                                                                                                                                                                                                                              | NIT            | 23995612      |
| N° CHEQUE O CUENTA    |                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR          | 53,441,920.44 |
| POR VALOR DE          | CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C                                                                                                                                   |                |               |
| TELEFONO              | (000)000-0000                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |
| COMPROBANTE AFECTADO  | ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO         | 2025008781    |
| DETALLE               | Pago 2 CONTRATO ARRENDAMIENTO A-547-2025/ ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y OTRAS DEPENDENCIAS. PLAZO 12 MESES 14/08/2025 AL 15/10/2026 FEAD-243 |                |               |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                              | Rubro                        | Aux | CenCos | Dèbito        | Crédito       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 249058         | Arrendamiento operativo - AVILA PASTRANA DOLLY XIMENA - 23995612 | 2112.1.2.02.02.007.01 - 1106 |     | 0      | 53,441,920.44 | 0.00          |
| 1110060201     | Bco. Davivienda La Casona Cla. Ah. 007600662816 Fondos comunes   |                              |     | 0      | 0.00          | 53,441,920.44 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                  |                              |     |        | 53,441,920.44 | 53,441,920.44 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                                                                                |                   |                           |                    |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025001298                                                                                                                     | Registro          | 2025002525                | Obligacion         | 2025009319       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                                                                                | Fecha: 23/12/2025 |                           | Número: 2025009633 |                  |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                                                                                   | Codigo Fuente     | Nombre Fuente             | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 2112.1.2.02.02.007.01 1106  | Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 1106              | ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 61,179,299.44      | 0.00             |

|       |         |               |      |
|-------|---------|---------------|------|
| Pagos | Total : | 61,179,299.44 | 0.00 |
|-------|---------|---------------|------|

| RETENCIÓN                                    |               |            |            |                 |
|----------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción                                  | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL                 | 51,411,176.00 | 7.00       | 0.00       | 359,878.00      |
| ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DECLA 3.5           | 51,411,176.00 | 3.50       | 0.00       | 1,799,391.00    |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%         | 51,411,176.00 | 1.50       | 0.00       | 771,167.00      |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 51,411,176.00 | 3.00       | 0.00       | 1,542,335.00    |
| Estampilla Pro-Deporte                       | 51,411,176.00 | 1.50       | 0.00       | 771,167.00      |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR         | 51,411,176.00 | 2.00       | 0.00       | 1,028,223.00    |
| RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%                  | 9,768,123.44  | 15.00      | 0.00       | 1,465,218.00    |

Aprobo:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA  
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO  
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario



|             |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |        |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|---------------|
| Comprobante | COM - ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                      |       |            | Número | 2025008781    |
| Fecha       | 19/12/2025                                                                                                                                                                                                                                               | Vence | 21/02/2026 | Valor  | 61,179,299.44 |
| Tercero     | AVILA PASTRANA DOLLY XIMENA                                                                                                                                                                                                                              |       |            | NIT    | 23995612      |
| Concepto    | Pago 2 CONTRATO ARRENDAMIENTO A-547-2025/ ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y OTRAS DEPENDENCIAS. PLAZO 12 MESES 14/08/2025 AL 15/10/2026 FEAD-243 |       |            |        |               |

| Cta. Pto      | Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                                        | Auxiliar | CenCos | Debito        | Credito       |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
|               | 511118   | Arrendamiento operativo                                                    |          | 0      | 61,179,299.44 | 0.00          |
|               | 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - AVILA PASTRANA DOLLY XIMENA - 23995612 |          | 0      | 0.00          | 359,878.00    |
|               | 24360601 | Bienes Inmuebles 3.5% no declarantes                                       |          | 0      | 0.00          | 1,799,391.00  |
|               | 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%                                                 |          | 0      | 0.00          | 771,167.00    |
|               | 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%                                                 |          | 0      | 0.00          | 1,542,335.00  |
|               | 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%                                                   |          | 0      | 0.00          | 771,167.00    |
|               | 41057604 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%                                       |          | 0      | 0.00          | 1,028,223.00  |
|               | 243625   | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar                      |          | 0      | 0.00          | 1,465,218.00  |
|               | 249058   | Arrendamiento operativo - AVILA PASTRANA DOLLY XIMENA - 23995612           |          | 0      | 0.00          | 53,441,920.44 |
| Sumas Iguales |          |                                                                            |          |        | 61,179,299.44 | 61,179,299.44 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                  |                                                                                             |               |                                               |                    |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 2025001298                                  |                                                                                             |               |                                               |                    |                  |
| Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria |                                                                                             |               | Fecha: 19/12/2025                             | Número: 2025090682 |                  |
| 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                     | 359,878.00         | 0.00             |
| 1.1.01.02.218 1207                          | TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE                                                   | 1207          | TASA DEPORTE                                  | 771,167.00         | 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 | 1,542,335.00       | 0.00             |
| 1.1.01.02.300.55 1209                       | ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL                                                | 1209          | PRO CULTURA MUNICIPAL                         | 771,167.00         | 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          | 1,028,223.00       | 0.00             |
| Ingresos de Tesoreria Total :               |                                                                                             |               |                                               | 4,472,770.00       | 0.00             |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES         |                                                                                                                                |               |                           |                    |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 2025001298                         |                                                                                                                                |               |                           |                    |                  |
| Comprobante Afectado: Obligaciones |                                                                                                                                |               | Fecha: 19/12/2025         | Número: 2025009319 |                  |
| Cod Rubro                          | Nombre Rubro                                                                                                                   | Codigo Fuente | Nombre Fuente             | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 2112.1.2.02.02.007.01 1106         | Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 1106          | ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 61,179,299.44      | 0.00             |
| Obligaciones Total :               |                                                                                                                                |               |                           | 61,179,299.44      | 0.00             |

General

8181

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

|                                 |            |                                           |                                                                                                                                                              |                                    |           |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1.1 Número de Contrato          | A-547-2025 | 1.2 Nombre o Razón Social del Contratista | / DOLLY XIMENA ÁVILA PASTRANA                                                                                                                                |                                    |           |
| 1.3 Identificación (C.C. o NIT) | 23995612 / | 1.4 Objeto contractual                    | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y OTRAS DEPENDENCIAS |                                    |           |
| 1.5 Fecha del Contrato          | 16/06/2025 | 1.6 Fecha Inicio del contrato             | 17/06/2025                                                                                                                                                   | 1.7 Plazo del contrato             | 12 MESES  |
| 1.8 Prórroga                    | NO APLICA  | 1.9 Cesión                                | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO                                                                                           | 1.10 No. Pago anterior a la Cesión | no aplica |

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 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 2025001298                                               | 2025002525 /                        | 16/06/2025                                       | Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato | 2112.1.2.02.02.007.01 / | 1106 - ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO | / \$ 61.179.299,44          |

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          | entre el 14 de agosto al 15 de octubre de 2026, de conformidad con la cláusula cuarta (4) del contrato de arrendamiento. |                               |                    |
| 3.1.2 Banco              | DAVIVIENDA                                                                     | 3.2.2 Valor del contrato         | \$ 122.358.600,00                                                                                                        | 3.2.5 Valores pagados         | \$ 61.179.299,44   |
| 3.1.3 Tipo de Cuenta     | <input checked="" type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente | 3.2.3 Valor Adición del contrato |                                                                                                                          | 3.2.6 Valor del presente pago | / \$ 61.179.299,44 |
| 3.1.4 Número de Cuenta   | 550386000140102.                                                               | 3.2.4 Valor Total del contrato * | \$ 122.358.600,00                                                                                                        | 3.2.7 Saldo por pagar *       | \$ 1,12            |

4. DOCUMENTOS

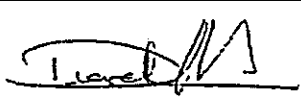
| Documento                    | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número     | Documento                                                 | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número     |
|------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 4.1 No. Egreso pago anterior | 21/08/2025         | 2025005357 | 4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente | 4/12/2025          | FEAD 243 / |

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

| 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA              |                                                         |                                     |                                                                       |                                                                    |                                   |                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU) | 6810                                                    | 5.1.2. Certificación de Retenciones | 5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | 5.1.2.2 Obligado a declarar Renta | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| 5.1.3. Facturador Electrónico            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | 5.1.4. Tipo de Régimen Tributario   | <input type="checkbox"/> Gran Contribuyente                           | <input checked="" type="checkbox"/> Ordinario                      | <input type="checkbox"/> Simple   | <input type="checkbox"/> Especial (sin Ánimo de Lucro)             |
| 5.1.5 Responsable de IVA                 |                                                         |                                     | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO    |                                                                    |                                   |                                                                    |

| 5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL                 |              |               |                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| Liquidación y pago realizados por               | No. Planilla | Aporte Salud  | Aporte Pensión  | Aporte ARL   |
| <input type="checkbox"/> Contratante            | 92113935     | \$ 925.000,00 | \$ 1.184.000,00 | \$ 77.300,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contratista |              |               |                 |              |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SECRETARIA GENERAL             | Firma del Supervisor |  |
| Nombre del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO |                      |                                                                                       |

anend 351.  
ica 7.  
Caf 1.51.  
Ache 31.  
Dept 1.51.  
Jst 2.1.  
Ica 1.51.

CÓDIGO: HAC-GF-FR02

VERSIÓN: 8

LA VERSIÓN VIGENTE REPOSA EN LA INTRANET

VIGENCIA: 01/10/2025

DOCUMENTO CONTROLADO  
Página 1 de 1

N/A tribu 18/12/25

Espacio para  
Logo Corporativo

DOLLY XIMENA AVILA PASTRAN  
NIT 23.995.612-0  
Vda cancelón El carretón casa 79  
Tel: (031) 3182820500  
Chía - Colombia  
dollyximenapastran@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FEAD 243

|           |                        |          |                      |
|-----------|------------------------|----------|----------------------|
| Señores   | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA |          |                      |
| NIT       | 899.999.318-6          | Teléfono | (031) 5939150        |
| Dirección | CR 7 4 11              | Ciudad   | Zipaquirá - Colombia |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 04/12/2025, 14:25 |
| Expedición           | 04/12/2025, 14:26 |
| Vencimiento          | 30/12/2025        |

| Item | Descripción                                                                                                                                                                                              | Cantidad | Vr. Total     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1    | SEGUNDO PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y OTRAS DEPENDENCIAS, SEGUN CONTRATO A-547-2025 | 1.00     | 61,179,299.44 |

Total Items: 1

Valor en Letras:

Sesenta y un millones ciento setenta y nueve mil doscientos noventa y nueve pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por \$ 61,179,299.44

Observaciones:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 51,411,176.00 |
| IVA 19%       | 9,768,123.44  |
| Total a Pagar | 61,179,299.44 |

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 esta título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101154145 aprobado en 20251104 prefijo FEAD desde el número 237 al 1000 Vigencia: 6 Meses  
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados Tarifa 9.66  
CUFE: 3e17493441c520f63ed37f3ab24c8d176f5d8e367f6f2973d06f64319613ef00d6f212274fbd74c64df123abf24bcfa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Sigo Nube Firma electrónica ver en XML

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

|                               | Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión                   | Fecha de recepción                  | Valor neto de la factura     | Valor total de la factura | Valor a pagar       | Estado              |
|-------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Información general         |            |                   |                                    |                                     |                              |                           |                     |                     |
| 2 Condiciones                 |            |                   |                                    |                                     |                              |                           |                     |                     |
| 3 Bienes y servicios          |            |                   |                                    |                                     |                              |                           |                     |                     |
| 4 Documentos del Proveedor    |            |                   |                                    |                                     |                              |                           |                     |                     |
| 5 Documentos del contrato     |            |                   |                                    |                                     |                              |                           |                     |                     |
| 6 Información presupuestal    | Pago 001   | 224               | 08/08/2025 2:05 a.m. (UTC-5 hours) | 13/08/2025 12:00 p.m. (UTC-5 hours) | 51.411.176 pesos colombianos | 61.179.299,44 pesos       | 61.179.299,44 pesos | Pagado Detalle      |
| 7 Ejecución del Contrato      | Pago 002   | FEA0243           | 12/04/2025 4:52 a.m. (UTC-5 hours) | 12/10/2025 12:00 p.m. (UTC-5 hours) | 51.411.176 pesos colombianos | 61.179.299,44 pesos       | 61.179.299,44 pesos | Aprobado Detalle    |
| 8 Modificaciones del Contrato |            |                   |                                    |                                     |                              |                           |                     | Marcar como pagados |
| 9 Incumplimientos             |            |                   |                                    |                                     |                              |                           |                     |                     |

Saldo de pagos y Saldo de entregas

|                                    | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Valor total del contrato:          | -                        | -                      |
| Valor anticipado:                  | 0 %                      | -                      |
| Valor de las entregas              | 0 %                      | -                      |
| Valor facturado:                   | 100 %                    | -                      |
| Valor facturado pendiente de pago: | 50 %                     | -                      |
| Valor pagado:                      | 50 %                     | -                      |
| Valor amortizado del anticipo:     | 0 %                      | 0 %                    |
| Valor pendiente de amortizar:      | 0 %                      | 0 %                    |
| Valor pendiente de ejecución:      | 50 %                     | -                      |
| Valor pendiente de entrega:        | 100 %                    | -                      |

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

RP 2025002525 A-547 2025.pdf

Nombre del archivo

RP 2025002525 A-547 2025.pdf

Cargado por

Comprador

Descargar

Detalle

Borrar Cargar nuevo

018006-52-4806 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

España (Colombia)

Ayuda

Soporia Remolo

Normativa

© VORTAL 2019 Términos de uso



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

lunes 29 de diciembre 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            | Estado       | Motivo de Rechazo |
|------------|-------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| 10043870   | 23995612    | XIMENA AVILA | 24/12/2025     | 24/12/2025 |            | Cuenta de Ahorros               | 0550007600662816               | Cuenta de Ahorros                | 550386000140122                 | DAVIVIENDA | \$ 53.441.920,00 | Pago Exitoso |                   |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial

100

100