Documento 2026000277

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000280

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 02 DIA 19 Valor $ 2,500,000.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/02/2026	N° COMPROBANTE	2026000280
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA	33276159959	VALOR	2,500,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009137
DETALLE	Pago 4 (4/4) CONTRATO CS-580-2025 / SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN) 14/11/2025-15/12/2025 FV-9475		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	312303450100438308398 2.3.2.02.02.009 - 1308		0	2,100,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	312303450100438308398 2.3.2.02.02.009 - 1307		0	400,000.00	0.00
1110060515	Bco. BBVA Cta. Aho. No.0356250175 Ley 1801/2016 Cod.Policia			0	0.00	2,500,000.00
				SUMAS IGUALES:	2,500,000.00	2,500,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000818 **Registro** 2025002796 **Obligacion** 2025009710

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/02/2026** **Número: 2026000210**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
312303450100438308398 2.3.2.02.02.009 1308	Servicios para la comunidad, sociales y personales CODIGO DE POLICIA ESPECIALES	1308	CODIGO DE POLICIA ESPECIALES	2,100,000.00	0.00
312303450100438308398 2.3.2.02.02.009 1307	Servicios para la comunidad, sociales y personales CODIGO DE POLICIA GENERALES	1307	CODIGO DE POLICIA GENERALES	400,000.00	0.00
			Pagos Total :	2,500,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	90,932,589.00	2.50	0.00	2,273,314.00
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	90,932,589.00	7.00	0.00	636,528.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	90,932,589.00	1.50	0.00	1,363,988.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	90,932,589.00	3.00	0.00	2,727,977.00
Estampilla Pro-Deporte	90,932,589.00	1.50	0.00	1,363,988.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	90,932,589.00	2.00	0.00	1,818,651.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	90,932,589.00	0.50	0.00	454,662.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	17,277,191.91	15.00	0.00	2,591,578.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO

SECRETARÍA ZIPAQUIRÁ

Firma y Sello Beneficiario

19 FEB

PAGADO

TESORERÍA

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

23/Feb/26 15:41:41

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130356000200250175
F.de proceso:	19-02-2026	Nombre Fichero:	ERVIPRES
Referencia:	DVP 20/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.500.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
SERVIPRES SOLUCIONES	0000009008157444	33276159959	0007 - BANCOLOMBIA	2.500.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO