Documentos Egreso 000221. Pago Egreso 000230

Alcaldía de Zipaquirá

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000222

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 02 DIA 16 Valor $ 7,253,450.00

Paguese A ADM INVESTMENTS SAS

Valor en Letras : SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/02/2026	N° COMPROBANTE	2026000222
A FAVOR DE	ADM INVESTMENTS SAS	NIT	901336837
N° CHEQUE O CUENTA	33703311372	VALOR	7,253,450.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009165
DETALLE	PAGO 1 UNICO (2/4) CONTRATTO CCV - 795 -2025 / COMPRA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. SEGUN FACTURA N. ADM 24		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837	31230332010414138043 6 2.3.2.02.02.006 - 1110		0	7,253,450.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	7,253,450.00
				SUMAS IGUALES:	7,253,450.00	7,253,450.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002512 Registro 2025005285 Obligacion 2025009761

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 16/02/2026 Número: 2026000151

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
31230332010414138043 6 2.3.2.02.02.006 1110	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua ICLD DEGUELLO GANADO MENOR	1110	ICLD DEGUELLO GANADO MENOR	7,253,450.00	0.00

Pagos Total :	7,253,450.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	14,035,212.60	15.00	0.00	2,105,281.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	75,461,540.00	2.50	0.00	1,886,538.00
ACT.0.10 COMERCIAL COMPRAS	75,461,540.00	10.00	0.00	754,615.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	75,461,540.00	1.50	0.00	1,131,923.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	75,461,540.00	3.00	0.00	2,263,846.00
Estampilla Pro-Deporte	75,461,540.00	1.50	0.00	1,131,923.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	75,461,540.00	2.00	0.00	1,509,230.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

Aprobó:

CHÁVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Revisó:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

24 FEB

PAGADO
TESORERIA

C.C ó Nit

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos25feb
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 02-03-2026 **Hora:** 11:36:06
Fecha de Generación: 02-03-2026

Fecha de envío del pago: 25-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-02-2026

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $524,646,793.00	**Valor Registros Procesados:** $524,646,793.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIÁRIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
15300001488	Corriente	901539681	UNION TEMPORAL EST	48,193,405.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-02-2026
00000000178007345	Ahorros	830048811	TALENTO COMERCIALI	438,423,266.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-02-2026
33703311372	Ahorros	901336837	ADM INVESTMENTS	14,030,122.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-02-2026
33200010532	Ahorros	800195954	IMCRDZ	24,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-02-2026