Documento Egreso 000221

Alcaldía de Zipaquirá

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000229

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 02 DIA 16 Valor $ 22,408,125.00

Paguese A ADM INVESTMENTS SAS

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/02/2026	N° COMPROBANTE	2026000229
A FAVOR DE	ADM INVESTMENTS SAS	NIT	901336837
N° CHEQUE O CUENTA	33703311372	VALOR	22,408,125.00
POR VALOR DE	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009164
DETALLE	PAGO 1 UNICO (3/4) ADICIÓN AL CONTRATO CCV-795-2025 CUYO OBJETO ES: COMPRA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.SEGUN FACTURA N. ADM24		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837	31230332010404137843 3 2.3.2.02.02.008 - 1202		0	22,408,125.00	0.00
1110060449	Bancolombia Cta. Ah.N.332-000096-95 Juridica Fondo Agropecuario Rural Acuerdo 003-2016			0	0.00	22,408,125.00
				SUMAS IGUALES:	22,408,125.00	22,408,125.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002658 Registro 2025005373 Obligacion 2025009760

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 16/02/2026 Número: 2026000158

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
31230332010404137843 3 2.3.2.02.02.008 1202	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	1202	FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	22,408,125.00	0.00
			Pagos Total :	22,408,125.00	0.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
26 FEB
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2025009164

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	ADM INVESTMENTS SAS	CC o NIT:	901336837
Dirección	CR 20 15 34 BRR SANTA RITA 4	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1 UNICO ADICIÓN AL CONTRATO CCV-795-2025 CUYO OBJETO ES: COMPRA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.SEGUN FACTURA N. ADM24		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
24010102	Cuenta Puente de Almacen - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837	0		22,408,125.00	0.00
24010102	Cuenta Puente de Almacen - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837	0		6,776,672.60	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837	0		0.00	22,408,125.00
24010101	Bienes y Servicios - ADM INVESTMENTS SAS - 901336837	0		0.00	6,776,672.60

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/12/2025	29,184,797.60	29,184,797.60	0

Movimiento Presupuestal

ncia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025005373	2025009760	230332010404137 84332.3.2.02.02.0 08 1202	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	(3) 22,408,125.00	$ 0.00
2025005373	2025009760	230332010414138 04362.3.2.02.02.0 06 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	(4) 6,776,672.60	$ 0.00
			Total Presupuesto :	29,184,797.60	$ 0.00

(3) 9695-0229
(4) 5624-0230

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1075652906

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago25feb
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 33200009695

Fecha: 02-03-2026 **Hora:** 11:38:25
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: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,408,125.00	**Valor Registros Procesados:** $22,408,125.00	**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
33703311372	Ahorros	901336837	ADM INVESTMENTS	22,408,125.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-02-2026