



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000648

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 03 DIA 06 Valor \$ 9,137,920.00

Paguese A EJECUTRANS SAS

Valor en Letras : NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/03/2026	N° COMPROBANTE	2026000648
A FAVOR DE	EJECUTRANS SAS	NIT	830091326
N° CHEQUE O CUENTA	21003740001	VALOR	9,137,920.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/C		
TELEFONO	8640963		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026000438
DETALLE	Pago 10 (2/3) ADICIÓN CONTRATO PS 448 2025 VF CUYO OBJETO ES SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ 01/01/2026-31/01/2026 A-5366		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - EJECUTRANS SAS - 830091326	23014599029020120132.3 .2.02.02.006 - 2403		0	9,137,920.00	0.00
1110060208	Bco. Davivienda Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)			0	0.00	9,137,920.00

SUMAS IGUALES: 9,137,920.00 9,137,920.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

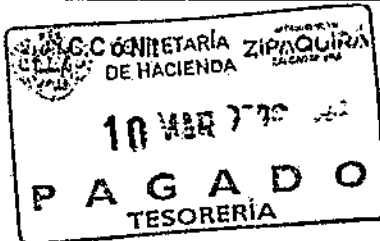
Disponibilidad	2026000058	Registro	2026000371	Obligacion	2026000489
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 06/03/2026		Número: 2026000556	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599029020120132.3 .2.02.02.006 2403	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	14,080,000.00	0.00

Pagos Total : 14,080,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV. TRANSP. PASAJEROS 3.5 %	38,610,000.00	3.50	0.00	1,351,350.00
Transporte de pasajeros	38,610,000.00	8.00	0.00	308,880.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	38,610,000.00	1.50	0.00	579,150.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	38,610,000.00	3.00	0.00	1,158,300.00
Estampilla Pro-Deporte	38,610,000.00	1.50	0.00	579,150.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	38,610,000.00	2.00	0.00	772,200.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	38,610,000.00	0.50	0.00	193,050.00

Aprobó: CHÁVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	Reviso: SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	Firma y Sello Beneficiario
--	--	----------------------------



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
10320707	63535323	AMPARO FORERO	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356008162	BBVA	\$ 2.883.449,00	Pago Exitoso
10320707	35428374	LORENA OBANDO	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550488446895812	DAVIVIENDA	\$ 80.000,00	Pago Exitoso
10320707	1071166538	PAOLA AYALA	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	550488418564339	DAVIVIENDA	\$ 80.000,00	Pago Exitoso
10320775	1003826227	CAMILA BELLO	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488423277166	DAVIVIENDA	\$ 2.581.800,00	Pago Exitoso
10320775	26425716	MARICELLA GRAJALES	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	656896185	AV VILLAS	\$ 3.228.960,00	Pago Exitoso
10320775	80539226	JOSE AGUILAR	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550477000125914	DAVIVIENDA	\$ 3.475.500,00	Pago Exitoso
10320775	1075678896	ALVARO SUAREZ	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643751980	AV VILLAS	\$ 3.645.600,00	Pago Exitoso
10320775	1076241608	ALEJANDRO RUIZ	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24130929596	CAJA SOCIAL	\$ 2.482.500,00	Pago Exitoso
10320775	35428554	ANGELICA MONROY	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682042371	DAVIBANK	\$ 3.475.500,00	Pago Exitoso
10321033	35426462		10/03/2026	10/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020600027701	BANCOLOMBIA	\$ 2.176.972,00	Pago Exitoso
10321033	9001263929		10/03/2026	10/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000006100855144	DAVIVIENDA	\$ 7.169.751,00	Pago Exitoso
10321033	9013551476		10/03/2026	10/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033500000464	BANCOLOMBIA	\$ 8.377.945,00	Pago Exitoso
10322078	8001959541		10/03/2026	10/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033256891251	BANCOLOMBIA	\$ 94.121.331,00	Pago Exitoso
10322078	830091326		10/03/2026	10/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000021003740001	CAJA SOCIAL	\$ 9.137.920,00	Pago Exitoso
10322190	8300913265	EJECUTRANS SAS	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003740001	CAJA SOCIAL	\$ 10.450.000,00	Pago Exitoso
10320889	35426462		10/03/2026	10/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020600027701	BANCOLOMBIA	\$ 2.176.972,00	Eliminado
10320889	900126392		10/03/2026	10/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000006100855144	DAVIVIENDA	\$ 7.169.751,00	Eliminado
10320889	901355147		10/03/2026	10/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033500000464	BANCOLOMBIA	\$ 8.377.945,00	Eliminado