ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008546

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 04 Valor $ 58,057,640.62

Paguese A CONSULTCIVIL SAS

Valor en Letras : CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008546
A FAVOR DE	CONSULTCIVIL SAS	NIT	901013465
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	58,057,640.62
POR VALOR DE	CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521472		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024007816
DETALLE	Pago 2 ADICION EN VALOR E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5653328, CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y ESTABILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO A PRORROGAR 15 DIAS CALENDARIO. 16/02/2024-13/05/2024 FVE-57		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465	4GI20924242402202258 99005124020921221 2.3.2. 02.02.005 - 1375		0	58,057,640.62	0.00
1110060528	Cta. Aho.No.0356000200285965 Fondo de Compensación (PLANEACION)			0	0.00	58,057,640.62
				SUMAS IGUALES:	58,057,640.62	58,057,640.62

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023002697 **Registro** 2023004514 **Obligacion** 2024008199

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 04/12/2024** **Número: 2024008447**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI20924242402202258 99005124020921221 2.3.2. 02.02.005 1375	Servicios de la construcción recursos fondo compensacion urbanistica et art 386	1375	recursos fondo compensacion urbanistica et art 386	58,057,640.62	0.00
			Pagos Total :	58,057,640.62	0.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2024007816
Fecha	03/12/2024	Vence	03/02/2025	Valor	58,057,640.62
Tercero	CONSULTCIVIL SAS			NIT	901013465
Concepto	Pago 2 ADICION EN VALOR E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5653328, CUYO OBJETO ES: "ADECUACION Y ESTABILIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO A PRORROGAR 15 DIAS CALENDARIO. 16/02/2024-13/05/2024 FVE-57				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55010604	Mtto. Infraestructura Educativa		0	58,057,640.62	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	58,057,640.62
				Sumas Iguales	58,057,640.62	58,057,640.62

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023002697

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 03/12/2024** | **Número: 2024008199**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI209242424022022258 99005124020921221 2.3.2.02.02.005 1375	Servicios de la construcción recursos fondo compensacion urbanistica et art 386	1375	recursos fondo compensacion urbanistica et art 386	58,057,640.62	0.00
			Obligaciones Total :	58,057,640.62	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

1116060528

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

09/Dec/24 15:46:25

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130356000200285965
F.de proceso:	05-12-2024	Nombre Fichero:	ago5dic1
Referencia:	DVP 06/12/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	58.057.640,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CONSULTVICIL SAS	0000009010134656	007600713106	0051 - BANCO DAVIVIENDA	58.057.640,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO