ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008545

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 04 Valor $ 55,884,425.14

Paguese A CONSULTCIVIL SAS

Valor en Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008545
A FAVOR DE	CONSULTCIVIL SAS	NIT	901013465
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	55,884,425.14
POR VALOR DE	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521472		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024007815
DETALLE	Pago 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.5653328 OBJETO ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ PLAZO 15 DIAS CALENDARIO. 18/02/2024-31/05/2024 FCE-57		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465	4GI215222222012022258 99003222010520966 2.3.2. 02.02.005 - 1205		0	55,884,425.14	0.00
1110060449	Cta. Ah.N.332-000096-95 Juridica Fondo Agropecuario Rural Acuerdo 003-2016			0	0.00	55,884,425.14
				SUMAS IGUALES:	55,884,425.14	55,884,425.14

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001959 **Registro** 2023004201 **Obligacion** 2024008198

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 04/12/2024** **Número: 2024008446**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI215222222012022258 99003222010520966 2.3.2. 02.02.005 1205	Servicios de la construcción ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	77,109,854.14	0.00
			Pagos Total :	77,109,854.14	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	135,193,847.55	2.00	0.00	2,703,876.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	135,193,847.55	7.00	0.00	946,356.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	135,193,847.55	3.00	0.00	4,055,815.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	135,193,847.55	1.50	0.00	2,027,907.00
Estampilla Pro-Deporte	135,193,847.55	1.50	0.00	2,027,907.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	135,193,847.55	5.00	0.00	6,759,692.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	135,193,847.55	2.00	0.00	2,703,876.00

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

SECRETARIA 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	2024007815
Fecha	03/12/2024 Vence 03/02/2025	Valor	77,109,854.14
Tercero	CONSULTCIVIL SAS	NIT	901013465
Concepto	Pago 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.5653328 OBJETO ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ PLAZO 15 DIAS CALENDARIO. 18/02/2024-31/05/2024 FCE-57		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55010604	Mtto. Infraestructura Educativa		0	77,109,854.14	0.00
	243626	Retención Contratos de Obra		0	0.00	2,703,876.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	946,356.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	4,055,815.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	2,027,907.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	2,027,907.00
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	6,759,692.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	2,703,876.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	55,884,425.14
				Sumas Iguales	77,109,854.14	77,109,854.14

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 03/12/2024** | **Número: 2024077202**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	946,356.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	2,027,907.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,055,815.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	2,027,907.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	2,703,876.00	0.00
AA1.1.02.01.005.59 1210	Contribución especial sobre contratos de obras públicas LEY 418/97 (FONDO SEGURIDAD CIUDADANA)	1210	LEY 418/97 (FONDO SEGURIDAD CIUDADANA)	6,759,692.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**18,521,553.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 03/12/2024** | **Número: 2024008198**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI215222222012022258 99003222010520966 2.3.2.02.02.005 1205	Servicios de la construcción ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	77,109,854.14	0.00
			Obligaciones Total :	**77,109,854.14**	**0.00**

1116006449

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: pagos5dic2
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33200009695

Fecha: 09-12-2024 **Hora:** 17:11:40
Fecha de Generación: 09-12-2024

Fecha de envío del pago: 05-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $57,650,997.00	**Valor Registros Procesados:** $57,650,997.00	**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
00000451770061955	Ahorros	80545895	FREDY SERRANO	1,766,572.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024
00000007600713106	Ahorros	9010134656	CONSULTCIVIL SAS	55,884,425.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-12-2024