Dlo 2025000386 Pago 385-383

Alcaldía de Zipaquirá

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000384

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 25 Valor $ 29,138.00

Paguese A CONSULTCIVIL SAS

Valor en Letras : VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000384
A FAVOR DE	CONSULTCIVIL SAS	NIT	901013465
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	29,138.00
POR VALOR DE	VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	8521472		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009293
DETALLE	3ER Y ULTIMO PAGO ADICIÓN AL CONTRATO No. CO-689-2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO: "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÀ." FACTURA FVE 66		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465	3GI62.3.02.10.04.03.02.02 .02.005.01 - R1352		0	29,138.00	0.00
1110060207	Cta ahorros nro 7600704535 -Comparendos de Transito Mcpio Zipaquira			0	0.00	29,138.00
				SUMAS IGUALES:	29,138.00	29,138.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002122 **Registro** 2024005369 **Obligacion** 2024009754

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 25/02/2025** **Número: 2025000300**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI62.3.02.10.04.03.02.02 .02,005.01 R1352	Realizar la Instalación y mantenimiento de dispositivos de Señalización Vial en el Municipio de Zipaquirá RTOS FROS MULTAS TRANSITO	R1352	RTOS FROS MULTAS TRANSITO	29,138.00	0.00
			Pagos Total :	29,138.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	11,647,698.00	2.00	0.00	232,953.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	11,647,698.00	7.00	0.00	81,533.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	11,647,698.00	3.00	0.00	349,430.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11,647,698.00	2.00	0.00	232,953.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	7,440,393.00	5.00	0.00	372,020.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	7,440,393.00	1.50	0.00	111,606.00
Estampilla Pro-Deporte	7,440,393.00	1.50	0.00	111,606.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
28 FEB 2025
PAGADO
TESORERÍA

4 Egresos

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	2024009293
Fecha	31/12/2024 Vence 28/02/2025	Valor	7,440,393.00
Tercero	CONSULTCIVIL SAS	NIT	901013465
Concepto	3ER Y ULTIMO PAGO ADICIÓN AL CONTRATO No. CO-689-2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO: "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÀ." FACTURA FVE 66		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	170501	Red carretera - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	7,212,710.00	0.00
	170501	Red carretera - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	198,545.00	0.00
	170501	Red carretera - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	29,138.00	0.00
	243626	Retención Contratos de Obra		0	0.00	232,953.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	81,533.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	349,430.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	232,953.00
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	372,020.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	111,606.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	111,606.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	5,720,609.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	198,545.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	29,138.00
				Sumas Iguales	7,440,393.00	7,440,393.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024002122

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 31/12/2024** | **Número: 2024080766**

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	81,533.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	111,606.00	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	349,430.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	111,606.00	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	232,953.00	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)	372,020.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,259,148.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024002122

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 31/12/2024** | **Número: 2024009754**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G162.3.02.10.04.03.02.02.2.9.05.01 1350	Realizar la Instalación y mantenimiento de dispositivos de Señalización Vial en el Municipio de Zipaquirá MULTAS TRANSITO	1350	MULTAS TRANSITO 0383	7,212,710.00	0.00

4635-0383 → valor v/r CDC0031. manualmente.
4635-0384

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	2024009293
Fecha	31/12/2024	Vence	28/02/2025	Valor	7,440,393.00
Tercero	CONSULTCIVIL SAS			NIT	901013465
Concepto	3ER Y ULTIMO PAGO ADICIÓN AL CONTRATO No. CO-689-2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO: "SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÀ." FACTURA FVE 66				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
GI62.3.02.10.04.03.02.02.02.005.01 1351	Realizar la Instalación y mantenimiento de dispositivos de Señalización Vial en el Municipio de Zipaquirá R.B MULTAS DE TRANSITO 1351	R.B MULTAS DE TRANSITO	0383		198,545.00	0.00
GI62.3.02.10.04.03.02.02.02.005.01 1352	Realizar la Instalación y mantenimiento de dispositivos de Señalización Vial en el Municipio de Zipaquirá RTOS FROS MULTAS TRANSITO 1352	RTOS FROS MULTAS TRANSITO	0384		29,138.00	0.00
		Obligaciones Total :			7,440,393.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	03/03/2021

Comprobante	CDC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD			Número	2025000031
Fecha	03/02/2025	Vence	03/03/2025	Valor	336,584.43
Tercero	CONSULTCIVIL SAS			NIT	901013465
Concepto	FALTANTE POR APLICAR AL PAGO 3 CO-689-2024 FONDO DE SEGURIDAD 5%, ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% Y DEPORTE 1.5% CON BASE DE $11.647.698,42 PARA LA FACTURA FVE 66				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	210,365.27
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	63,109.58
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	63,109.58
	138490	Otras cuentas por cobrar - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	336,584.43	0.00
		Sumas Iguales			336,584.43	336,584.43

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

CONSULTCIVIL SAS
NIT. 901.013.465

	VR BASE APLICADO	VR BASE APLICAR	PDTE POR APLICAR
BASE FACTURA FVE-66	**7,440,393.00**	**11,647,698.42**	
CONTRATOBRA 2%		232,953.97	-
ICA 7/1000		81,533.89	-
EST. ADULTO MAYOR 3%		349,430.95	-
EST. JUSTICIA FAMILIAR 2%		232,953.97	-
FONDO SEGURIDAD 5%	372,019.65	582,384.92	210,365.27
EST. PROCULTURA 1.5%	111,605.90	174,715.48	63,109.58
EST. DEPORTE 1.5%	111,605.90	174,715.48	63,109.58
		138490 CXC	**336,584.43**

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

martes 4 de marzo de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

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	Motivo de Rechazo
8691127	9010134656	CONSULTCIVIL SAS	28/02/2025	28/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	007600713106	DAVIVIENDA	$ 48.946.448,00	Pago Exitoso	
8691127	9010134656	CONSULTCIVIL SAS	28/02/2025	28/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	007600713106	DAVIVIENDA	$ 6.206.049,00	Pago Exitoso	
8691165	9010134656	CONSULTCIVIL SAS	28/02/2025	28/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600713106	DAVIVIENDA	$ 3.612.953,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial