Pago y Documentos 2025000551

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000550

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 04 Valor $ 11,465,089.00

Paguese A S Y S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS

Valor en Letras : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/03/2025	N° COMPROBANTE	2025000550
A FAVOR DE	S Y S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES SAS	NIT	900928961
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	11,465,089.00
POR VALOR DE	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)856-0692		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025000135
DETALLE	Pago 1 UNICO CO-975-2024 SMIN-003-2024 / MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. 27/11/2024-16/01/2025 FE 808		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010201	Obra Publica	4GI62.3.03.06.01.10.02.02 .02.005.01 - R1250	0		11,465,089.00	0.00
1110060412	Cta. Ah. 332-382539-99 ingreso educacion Art 315 Acuerdo 28/2013		0		0.00	11,465,089.00
				SUMAS IGUALES:	11,465,089.00	11,465,089.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001673 **Registro** 2024005192 **Obligacion** 2025000161

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 04/03/2025** **Número: 2025000456**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI62.3.03.06.01.10.02.02 .02.005.01 R1250	Mantenimiento de la Infraestructura educativa IEM RB INGR EDUCACION - ART 315 ETM ACDO 28-2013	R1250	RB INGR EDUCACION - ART 315 ETM ACDO 28-2013	19,964,618.00	0.00
			Pagos Total :	19,964,618.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	54,137,145.00	2.00	0.00	1,082,742.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	54,137,145.00	7.00	0.00	378,960.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	54,137,145.00	1.50	0.00	812,057.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	54,137,145.00	5.00	0.00	2,706,857.00
Estampilla Pro-Deporte	54,137,145.00	1.50	0.00	812,057.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	54,137,145.00	2.00	0.00	1,082,742.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	54,137,145.00	3.00	0.00	1,624,114.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
12 MAR 2025
PAGADO
TESORERÍA

54 137 156.

Fecha: 04/03/2025

Maquina: FIN-TEC1

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos12marzo
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33238253999

Fecha: 17-03-2025 **Hora:** 10:51:01
Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envío del pago: 12-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,468,089.00	**Valor Registros Procesados:** $11,468,089.00	**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
00000000094581246	Corriente	900928961	SYS INGENIEROS CIV	11,468,089.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-03-2025