PRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -E

Nit: 800184419-3

ORDEN DE PAGO

2025000074

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: R ACABADOS S.A.S **CC o Nit:** 901737802

Dirección: cra 154 #130 a 10 **Teléfonos:** 3115198063

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 11 DE 2025, MANTENIMIENTO DEL RACK DEL FRIO INCLUYE LIMPIEZA, INSTALACIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO FAC RA01 4

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 11 DE 2025, MANTENIMEINTO DEL RACK DEL FRIO INCLUYE LIMPIZA, INSTALACIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO FAC RA01 4

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
79070201	Repuesto y Mantenimiento de Equipo-R ACABADOS S.A.S	36,241,647.54	00.00
240101	CUENTA POR PAGAR-R ACABADOS S.A.S	00.00	31,721,788.54
24360503	Retención Servicios PJ 4%-R ACABADOS S.A.S	00.00	480,000.00
24360801	Compras 2.5%	00.00	461,379.00
[redacted]3625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	867,972.00
2436270302	Demás actividades de servicios	00.00	274,096.00
24408501	Estampilla procultura	00.00	456,827.00
24408504	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	00.00	913,655.00
24408505	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	456,827.00
24408506	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	609,103.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/03/2025	**36,241,647.54**	**36,241,647.54**	**31,721,788.54**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000009	2025000020	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO FUENTE:1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO - DEGUELLO	36,241,647.54

Total Presupuesto: **36,241,647.54**

BIBIANA MARCELA SARMIENTO VEGA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CARVAJAL RODRIGUEZ GLORIA ESMERALDA
CONTADOR

Elaboró
ANA MARCELA CALDERON CARVAJAL

C. 3

EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/03/2025 **Número:** 2025000094

A FAVOR DE R ACABADOS S.A.S **NIT** 901737802 - 2

CHEQUE NRO: 76 **Fecha** 27/03/2025 **Cheque por valor de** 31,721,788.54

POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000074

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 11 DE 2025, MANTENIMEINTO DEL RACK DEL FRIO INCLUYE LIMPIZA, INSTALACIÓN SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO FAC RA01 4

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	2025000020	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO FUENTE:1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO - DEGUELLO	36,241,647.54

Total Presupuesto: **36,241,647.54**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060505	IMPUESTO DEGUELLO 0076-0067-5990		00.00	31,721,788.54		0.00
240101	CUENTA POR PAGAR-R ACABADOS S.A.S		31,721,788.54	00.00		30,455,166.00

EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/03/2025 **Número:** 2025000094

A FAVOR DE R ACABADOS S.A.S **NIT** 901737802 - 2

CHEQUE NRO: 76 **Fecha** 27/03/2025 **Cheque por valor de** 31,721,788.54

SUMAS IGUALES	31,721,788.54	31,721,788.54

Elaboró: JIMENA V **Aprobo:** **ANGARITA LOZADA DEYSI LILIANA** **GERENTE**	**Modifico:** **Reviso:** **XIMENA PAOLA VARGAS BONILLA** **TESORERO**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**