EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/05/2025 **Número:** 2025000163

A FAVOR DE INGENIERIA DE FLUIDOS SAS **NIT** 830075350 - 6

CHEQUE NRO: 80 **Fecha** 20/05/2025 **Cheque por valor de** 97,362,236.00

POR VALOR DE NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000136

DETALLE CONTRATO DE SUMINISTRO N. 22 DE 2025, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES A LA PLANTA FISICA DE LA EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRÁ CONFORME ALOS PLANES Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO GRADUAKES DEL DECRETO 1500 INVIMA FACTURA FA 1006

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	2025000081	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 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	100,000,000.00

Total Presupuesto: **100,000,000.00**

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	97,362,236.00		0.00
240101	CUENTA POR PAGAR-INGENIERIA DE FLUIDOS SAS		97,362,236.00	00.00		23,634,975.00

EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 20/05/2025 **Número:** 2025000163

A FAVOR DE INGENIERIA DE FLUIDOS SAS **NIT** 830075350 - 6

CHEQUE NRO: 80 **Fecha** 20/05/2025 **Cheque por valor de** 97,362,236.00

SUMAS IGUALES	97,362,236.00	97,362,236.00

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

PRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -E

Nit: 800184419-3

ORDEN DE PAGO

2025000136

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGENIERIA DE FLUIDOS SAS **CC o Nit:** 830075350

Dirección: CALLE 4 N. 9-46 **Teléfonos:** 3174048041

Detalle: CONTRATO DE SUMINISTRO N. 22 DE 2025, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES A LA PLANTA FISICA DE LA EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRÁ CONFORME ALOS PLANES Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO GRADUAKES DEL DECRETO 1500 INVIMA FACTURA FA 1006

Concepto: CONTRATO DE SUMINISTRO N. 22 DE 2025, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES A LA PLANTA FISICA DE LA EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRÁ CONFORME ALOS PLANES Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO GRADUAKES DEL DECRETO 1500 INVIMA FACTURA FA 1006

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
79070202	Reparaciones Locativas-SECCION OPERATIVA	100,000,000.00	00.00
240101	CUENTA POR PAGAR-INGENIERIA DE FLUIDOS SAS	00.00	97,362,236.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	108,820.00
24362601	Contratos de Construcción Bienes Inmuebles 2%	00.00	472,700.00
2436270302	Demás actividades de servicios	00.00	165,445.00
24408501	Estampilla procultura	00.00	354,525.00
24408504	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	00.00	709,049.00
24408505	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	354,525.00
24408506	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	472,700.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	16/05/2025	100,000,000.00	100,000,000.00	97,362,236.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000068	2025000081	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 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	100,000,000.00
			Total Presupuesto:	**100,000,000.00**

BIBIANA MARCELA SARMIENTO VEGA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaboró
BIBIANA

CARVAJAL RODRIGUEZ GLORIA ESMERALDA
CONTADOR