# EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

**Nit: 800184419-3**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 19/09/2025 **Número:** 2025000340

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

**CHEQUE NRO:** 92 **Fecha** 19/09/2025 **Cheque por valor de** 66,926,749.16

**POR VALOR DE** SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ Y SEIS CTVS. MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025000272

**DETALLE** CONTRATO DE SERVICIOS N. 22 DE 2025, PARA LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES A LA PLANTA FISICA DE LA EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRÁ CONFORME A LOS PLANES Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO GRADUALES DECRETO 1500. FRA No.FA 1008

**Vigencia Presupuestal 2025**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025000139 | 2.3.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO<br>FUENTE:1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO - DEGUELLO | 18,740,401.27 |
| 0 | 2025000081 | 2.3.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:35-COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO<br>FUENTE:1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO - DEGUELLO | 49,999,543.89 |

**Total Presupuesto:** **68,739,945.16**

| 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 | 66,926,749.16 | | 0.00 |
| 240101 | CUENTA POR PAGAR-INGENIERIA DE FLUIDOS SAS | | 00.00 | 00.00 | | 0.00 |
| 240101 | CUENTA POR PAGAR-INGENIERIA DE FLUIDOS SAS | | 16,927,205.27 | 00.00 | | 16,246,669.16 |

# EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

**Nit: 800184419-3**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 19/09/2025 **Número:** 2025000340

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

**CHEQUE NRO:** 92 **Fecha** 19/09/2025 **Cheque por valor de** 66,926,749.16

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240101 | CUENTA POR PAGAR-INGENIERIA DE FLUIDOS SAS | 49,999,543.89 | 00.00 | | 16,246,669.16 | |
| | SUMAS IGUALES | 66,926,749.16 | | | 66,926,749.16 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** JIMENA V | **Modifico:** | **Firma y Sello Beneficiario** |
| **Aprobo:** | **Reviso:** | |
| **CESAR ALBERTO PEDROZA CASTAÑEDA**<br>**GERENTE** | **XIMENA PAOLA VARGAS BONILLA**<br>**TESORERO** | **C.C ó Nit** |

DAVIVIENDA

Solicitar productos

**Empresa**
EMPRESA FRIGORIFICO Y

**Compras por internet**

**Pagos**
Pago a Proveedores
Crear Pagos
Reutilizar Pagos
Modificar Pagos
Eliminar Pagos
Validar Pagos
Actualizar Pagos
Consultas
Procesos de Pagos
Estados de Pagos
Personalizar Plantillas

**Transferencias, Usos y Avances**

**Pagos Multibanco**

**Consulta de Productos**

**Consulta de Créditos**

**Consulta de Inversiones**

**Consulta de Planes Institucionales**

**Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos**

**Libranzas**

**Atención en línea**

**Sesión**
Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ
*Todo sobre el Portal Empresarial*

Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) XIMENA PAOLA VARGAS BONILLA**
**EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA**
**Pago a Proveedores**

**19 de Septiembre del 2025 - 08:27**

## Detalle del Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nº Proceso de Pago | 52513451 | Nombre Proceso de Pago | PAGO CONTRATO DE SUMINISTROS N 22 DE 2025 ADECUACION PLANTA FA 1500 FLUIDOS |
| Cantidad de Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | $ 66.926.749,16 |
| Tipo Identificación | NIT | Nº de Identificación | 8300753506 |
| Nombres | INGENIERIA DE FLUIDOS LTDA | Apellidos | |
| Referencia | 0000000000000000 | | |
| Tipo Producto o Servicio Destino | CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS | Numero Producto o Servicio Destino | 6****5469 |
| Entidad Destino | BOGOTA | Estado Pago | Pago Exitoso |
| EMail | | | |
| Cantidad de Documentos | 0 | Valor del Pago | $ 66.926.749,16 |
| Documentos Ingresados | 0 | Monto Documentos Ingresados | $ 0,00 |

Envío Correo [ ] Enviar

Imprimir Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.63.05
Pagos v6.63.05