EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/06/2025 **Número:** 2025000197

A FAVOR DE EJE MANTENIMIENTO S.A.S. **NIT** 901323265 - 1

CHEQUE NRO: 82 **Fecha** 13/06/2025 **Cheque por valor de** 14,591,366.00

POR VALOR DE CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000173

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 25 DE 2025, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SEGUIMIENTO AL SISTEM ELECTRICO, ELECTRONICO, ASI COMO EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE LAS BASCULAS Y7O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA EMPRESA FRIGORIFICO EFZ FE 1785

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	2025000087	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	16,751,630.00

Total Presupuesto: **16,751,630.00**

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	14,591,366.00		0.00
240101	CUENTA POR PAGAR-EJE MANTENIMIENTO S.A.S.		14,591,366.00	00.00		14,077,000.00

EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/06/2025 **Número:** 2025000197

A FAVOR DE EJE MANTENIMIENTO S.A.S. **NIT** 901323265 - 1

CHEQUE NRO: 82 **Fecha** 13/06/2025 **Cheque por valor de** 14,591,366.00

SUMAS IGUALES	14,591,366.00	14,591,366.00

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

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa
EFZ

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



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**
EFZ
Pago a Proveedores

17 de Junio del 2025 - 08:57

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	51717224	Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATO PREST SERV EJE DE MANTENIMIENTO FAC 1785
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 14.591.366,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	901323265
Nombres	EJE MANTENIMIENTO SAS	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	59****5814
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 14.591.366,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Envío Correo [ ] Enviar

Imprimir Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.62.03
Pagos v6.62.03

EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/07/2025 **Número:** 2025000250

A FAVOR DE EJE MANTENIMIENTO S.A.S. **NIT** 901323265 - 1

CHEQUE NRO: 86 **Fecha** 21/07/2025 **Cheque por valor de** 980,706.00

POR VALOR DE NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000211

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 25 DE 2025, PARA LA LIMPIEZA, INSTALACION, CALIBRACION, SUMINISTRO REPUESTOS Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, ASI COMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BASCULAS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA EMPRESA FRIGORIFICO EFZ. FRA FE 1837.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	2025000087	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	1,128,120.00

Total Presupuesto: **1,128,120.00**

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	980,706.00		0.00
240101	CUENTA POR PAGAR-EJE MANTENIMIENTO S.A.S.		980,706.00	00.00		948,000.00

EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/07/2025 **Número:** 2025000250

A FAVOR DE EJE MANTENIMIENTO S.A.S. **NIT** 901323265 - 1

CHEQUE NRO: 86 **Fecha** 21/07/2025 **Cheque por valor de** 980,706.00

SUMAS IGUALES	980,706.00	980,706.00

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

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa
EFZ

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

Inversión 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**
EFZ
Pago a Proveedores

21 de Julio del 2025 - 09:43

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	52009748	Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATO PREST SERV EJE DE MANTENIMIENTO FAC 1837
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 980.706,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	901323265
Nombres	EJE MANTENIMIENTO SAS	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	59****5814
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 980.706,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Envío Correo [ ] Enviar

Imprimir Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.65.00
Pagos v6.65.00

EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/07/2025 **Número:** 2025000251

A FAVOR DE EJE MANTENIMIENTO S.A.S. **NIT** 901323265 - 1

CHEQUE NRO: 87 **Fecha** 21/07/2025 **Cheque por valor de** 4,582,835.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000210

DETALLE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 25 DE 2025, PARA LA LIMPIEZA, INSTALACION, CALIBRACION, SUMINISTRO REPUESTOS Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, ASI COMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BASCULAS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA EMPRESA FRIGORIFICO EFZ. FRA FE 1795.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
0	2025000087	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	5,271,700.00

Total Presupuesto: **5,271,700.00**

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	4,582,835.00		0.00	
240101	CUENTA POR PAGAR-EJE MANTENIMIENTO S.A.S.		4,582,835.00	00.00		4,430,000.00	

EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA -EFZ-

Nit: 800184419-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 21/07/2025 **Número:** 2025000251

A FAVOR DE EJE MANTENIMIENTO S.A.S. **NIT** 901323265 - 1

CHEQUE NRO: 87 **Fecha** 21/07/2025 **Cheque por valor de** 4,582,835.00

SUMAS IGUALES	4,582,835.00	4,582,835.00

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

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa
EFZ

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

ación 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**
EFZ
Pago a Proveedores

21 de Julio del 2025 - 09:43

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	52009781	Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATO PREST SERV EJE DE MANTENIMIENTO FAC 1795
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 4.582.835,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	901323265
Nombres	EJE MANTENIMIENTO SAS	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	59****5814
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 4.582.835,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Envío Correo [ ] Enviar

Imprimir Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.65.00
Pagos v6.65.00