Egresos

Número: 2025000664
Fecha: 03/06/2025

A Favor de CONSORCIO INTER-PLAZA 2024 **NIT** 901902022

Dirección CL 2 B 1620 **Código Postal** 250640

Cheque No. PAGO PROVEEDORES **Fecha** 03/07/2025 **Cheque por valor de** 38,956,294.53

Por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2025000422-PAGO PARCIAL No.02 CONTRATO CONCURSO DE MERITOS -002-2024 INT

Detalle PAGO PARCIAL No.02 CONTRATO CONCURSO DE MERITOS -002-2024 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
202412002	202412002	7.2.3.2.02.02.008.98	INTERVENTORIA PR ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL-00IL-1709-1100-2024257450020	46,353,294.53
			TOTAL	**46,353,294.53**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010201	Proyectos de inversión/Varios/CONSORCIO INTER-PLAZA 2024/MUNICIPIO DE SIMIJACA	46,353,294.53	00.00
13370201	Para proyectos desarrollo regional Compensacion/Varios/CONSORCIO INTER-PLAZA 2024/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	38,956,243.53
24070301	Rete ICA/Varios/CONSORCIO INTER-PLAZA 2024/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	389,523.00
24072201	Estampilla Procultura/Varios/CONSORCIO INTER-PLAZA 2024/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	927,066.00
24072202	Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/CONSORCIO INTER-PLAZA 2024/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,854,132.00
24072203	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/CONSORCIO INTER-PLAZA 2024/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	779,047.00
24360503	Servicios Consultoria Contratos Obra (6%)/Varios/CONSORCIO INTER-PLAZA 2024/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	2,337,141.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido - Servicios/Varios/CONSORCIO INTER-PLAZA 2024/MUNICIPIO DE SIMIJACA	00.00	1,110,142.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	46,353,294.53	46,353,294.53	38,956,294.53

ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
		ALCALDIA DE SIMIJACA SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: Pago Proveedor FECHA: c.c ó Nit

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdsantana	DEIBY YAMITH SANTANA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25745	MUNICIPIO DE SIMIJACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-7:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	525	**Fecha Registro:**	2025-06-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-25745 MUNICIPIO DE SIMIJACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	46.353.294,53	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	46.353.294,53	**Saldo x Ordenar:**	46.353.294,53
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	7.397.051,00	**Valor Neto:**	38.956.243,53			**Nro. Compromiso:**	225	**Nro. Cdp:**	225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	43 -

TERCERO

Identificacion:	901902022	**Razon Social:**	CONSORCIO INTER-PLAZA 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	660788878	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	625	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-25745 MUNICIPIO DE SIMIJACA	00IL-1709-1100-2024-25745-0020 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Nación	IL25745	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2025-06-04				
Total:	46.353.294,53	0,00	46.353.294,53	46.353.294,53

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-25745 MUNICIPIO DE SIMIJACA	SGR-AIL ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2025-06-06	Generada	46.353.294,53

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdsantana	DEIBY YAMITH SANTANA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25745	MUNICIPIO DE SIMIJACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-04-7:29 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98-03-08 RETENCION ICA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, ESTUDIOS DE VIABILIDAD TÉCNICA FINANCIERA, AMBIENTAL, OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS EN GENERAL	NIT 899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	38.952.348,00	1,000 %	389.523,00	389.523,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	46.353.295,00	2,000 %	927.066,00	927.066,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	46.353.295,00	4,000 %	1.854.132,00	1.854.132,00
2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	NIT 899999384	MUNICIPIO DE SIMIJACA	38.952.348,00	2,000 %	779.047,00	779.047,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	38.952.348,34	6,000 %	2.337 141,00	2.337.141,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.400.946,19	15,000 %	1.110.142,00	1.110.142,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)