IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002755

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 22 **Valor $** 10,053,939.00

Paguese A ANTREHD SAS

Valor en Letras : DIEZ MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002755**
A FAVOR DE	ANTREHD SAS	**NIT**	**900447514**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**10,053,939.00**
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002599
DETALLE	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2025000400 cuyo objeto es SASI -277-2025 DISEÑO, SUMINISTRO Y CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTACION PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION Y DEMAS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Blenes y Servicios	GI014301037090972.3.2.0 2.02.009 - 2401	0		7,163,687.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014301007080752.3.2.0 2.02.009 - 2401	0		2,720,919.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014302004080862.3.2.0 2.02.009 - 1207	0		106,470.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014302073080842.3.2.0 2.02.005 - 1207	0		62,863.00	0.00
11100621	BANCOLOMBIA CTA AH 33200001085 ESPT PRO DEPORTE		0		0.00	169,333.00
11100604	BANCOLOMBIA cta No.33256891251 S.G.P.		0		0.00	9,884,606.00
				SUMAS IGUALES:	**10,053,939.00**	**10,053,939.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000364 **Registro** 2025000400 **Obligacion** 2025002622

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/12/2025** **Número: 2025002691**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI014301007080752.3.2.0 2.02.009 2401	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP Deporte	2401	SGP Deporte	2,720,919.00	0.00
GI014301037090972.3.2.0 2.02.009 2401	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP Deporte	2401	SGP Deporte	7,163,687.00	0.00
GI014302004080862.3.2.0 2.02.009 1207	Servicios para la comunidad, sociales y personales Tasa prodeporte y recreación	1207	Tasa prodeporte y recreación	106,470.00	0.00
GI014302073080842.3.2.0 2.02.005 1207	Construcción y servicios de la construcción Tasa prodeporte y recreación	1207	Tasa prodeporte y recreación	62,863.00	0.00
			Pagos Total :	**10,053,939.00**	**0.00**

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
POVEDA GOMEZ CARLOS ALBERTO GERENTE GENERAL	AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA TESORERO	C.C ó Nit

IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002757

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 22 Valor $ 2,547,086.00

Paguese A ANTREHD SAS

Valor en Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025		
A FAVOR DE	ANTREHD SAS	N° COMPROBANTE	2025002757
N° CHEQUE O CUENTA		NIT	900447514
POR VALOR DE	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/C	VALOR	2,547,086.00
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002599
DETALLE	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2025000400 cuyo objeto es SASI -277-2025 DISEÑO, SUMINISTRO Y CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTACION PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION Y DEMAS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Blenes y Servicios	GI014301037090972.3.2.0 2.02.009 - 1218		0	2,547,086.00	0.00
11100602	BANCOLOMBIA 332-797641-16 RECURSOS PROPIOS I.M.C.R.D.Z			0	0.00	2,547,086.00
				SUMAS IGUALES:	2,547,086.00	2,547,086.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000364 **Registro** 2025000400 **Obligacion** 2025002622

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/12/2025** **Número: 2025002693**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI014301037090972.3.2.0 2.02.009 1218	Servicios para la comunidad, sociales y personales Servicios para la comunidad, sociales y personales	1218	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,547,086.00	0.00
			Pagos Total :	2,547,086.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
POVEDA GOMEZ CARLOS ALBERTO GERENTE GENERAL	AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA TESORERO	C.C ó Nit

IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002758

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

Paguese A ANTREHD SAS AÑO 2025 MES 12 DIA 22 Valor $ 12,000,000.00

Valor en Letras : DOCE MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025
A FAVOR DE	ANTREHD SAS
N° CHEQUE O CUENTA	
POR VALOR DE	DOCE MILLONES DE PESOS M/C
TELEFONO	
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2025000780 cuyo objeto es ADICION 001 SASI 277-2025 DISEÑO, SUMINISTRO Y CONFECCIÓNDE UNIFORMES DEPORTIVOS Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LAS ESCUELAS FORMACIÓN Y DEMÁS PROGRAMAS DESAROLLADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2025
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025

N° COMPROBANTE 2025002758

NIT 900447514

VALOR 12,000,000.00

NÚMERO 2025002598

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Blenes y Servicios	GFA2.1.2.02.02.009.04 - 1106		0	12,000,000.00	0.00
11100624	BANCOLOMBIA 33200010532 RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO			0	0.00	12,000,000.00
				SUMAS IGUALES:	12,000,000.00	12,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000672 Registro 2025000780 Obligacion 2025002621

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 22/12/2025 Número: 2025002694

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.009.04 1106	Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión ICLD - INDUSTRIA Y COMERCIO Funcionamiento	1106	ICLD - INDUSTRIA Y COMERCIO Funcionamiento	12,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	12,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	79,045,830.00	2.50	0.00	1,976,145.00
Iva mayor VR. Gasto	15,018,708.00	15.00	0.00	2,252,806.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	79,045,830.00	7.00	0.00	553,320.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	79,045,830.00	1.50	0.00	1,185,687.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	79,045,830.00	3.00	0.00	2,371,374.00
Estampilla Pro-Deporte	79,045,830.00	1.50	0.00	1,185,687.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	79,045,830.00	2.00	0.00	1,580,916.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
POVEDA GOMEZ CARLOS ALBERTO GERENTE GENERAL	AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA TESORERO	C.C ó Nit

IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002759

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

Paguese A ANTREHD SAS AÑO 2025 MES 12 DIA 22 Valor $ 38,894,065.00

Valor en Letras : TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025
A FAVOR DE	ANTREHD SAS
N° CHEQUE O CUENTA	
POR VALOR DE	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/C
TELEFONO	
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2025000780 cuyo objeto es ADICION 001 SASI 277-2025 DISEÑO, SUMINISTRO Y CONFECCIÓNDE UNIFORMES DEPORTIVOS Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LAS ESCUELAS FORMACIÓN Y DEMÁS PROGRAMAS DESAROLLADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2025
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025

N° COMPROBANTE 2025002759

NIT 900447514

VALOR 38,894,065.00

NÚMERO 2025002598

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Blenes y Servicios	GI014302004080862.3.2.0 2.02.009 - 1228		0	38,894,065.00	0.00
11100621	BANCOLOMBIA CTA AH 33200001085 ESPT PRO DEPORTE			0	0.00	38,894,065.00
				SUMAS IGUALES:	38,894,065.00	38,894,065.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000672 **Registro** 2025000780 **Obligacion** 2025002621

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/12/2025** **Número: 2025002695**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI014302004080862.3.2.0 2.02.009 1228	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB TASA PRODEPORTE	1228	RB TASA PRODEPORTE	50,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	50,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	79,045,830.00	2.50	0.00	1,976,145.00
Iva mayor VR. Gasto	15,018,708.00	15.00	0.00	2,252,806.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	79,045,830.00	7.00	0.00	553,320.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	79,045,830.00	1.50	0.00	1,185,687.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	79,045,830.00	3.00	0.00	2,371,374.00
Estampilla Pro-Deporte	79,045,830.00	1.50	0.00	1,185,687.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	79,045,830.00	2.00	0.00	1,580,916.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
POVEDA GOMEZ CARLOS ALBERTO GERENTE GENERAL	AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA TESORERO	C.C ó Nit

Fecha: 22/12/2025

Maquina: TESORERIA

Elaboró : AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA

Imprime : AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA

IMCRD ZIPAQUIRA

NIT :800195954-1

Calle 11 No 4 - 00 Tel: 851 00 05

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002756

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

Paguese A ANTREHD SAS **AÑO** 2025 **MES** 12 **DIA** 22 **Valor $** 19,464,407.00

Valor en Letras : DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/12/2025		
A FAVOR DE	ANTREHD SAS	**N° COMPROBANTE**	**2025002756**
N° CHEQUE O CUENTA		**NIT**	**900447514**
POR VALOR DE		**VALOR**	**19,464,407.00**
	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002599
DETALLE	Pago 2 del Registro Presupuestal #: 2025000400 cuyo objeto es SASI -277-2025 DISEÑO, SUMINISTRO Y CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTACION PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION Y DEMAS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Blenes y Servicios	GI014301037090942.3.2.0 2.02.009 - 1228	0		4,548,576.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014301037080872.3.2.0 2.02.009 - 1228	0		4,194,074.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014302063090912.3.2.0 2.02.009 - 1228	0		3,741,037.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014302063090902.3.2.0 2.02.009 - 1228	0		3,141,278.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014301007080762.3.2.0 2.02.009 - 1228	0		2,566,459.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014301038090922.3.2.0 2.02.009 - 1228	0		765,676.00	0.00
24010101	Blenes y Servicios	GI014302003080722.3.2.0 2.02.009 - 1228	0		507,307.00	0.00
11100621	BANCOLOMBIA CTA AH 33200001085 ESPT PRO DEPORTE		0		0.00	19,464,407.00
				SUMAS IGUALES:	**19,464,407.00**	**19,464,407.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000364 **Registro** 2025000400 **Obligacion** 2025002622

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/12/2025** **Número: 2025002692**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI014301007080762.3.2.0 2.02.009 1228	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB TASA PRODEPORTE	1228	RB TASA PRODEPORTE	2,566,459.00	0.00
GI014301037080872.3.2.0 2.02.009 1228	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB TASA PRODEPORTE	1228	RB TASA PRODEPORTE	4,194,074.00	0.00
GI014301037090942.3.2.0 2.02.009 1228	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB TASA PRODEPORTE	1228	RB TASA PRODEPORTE	4,548,576.00	0.00
GI014301038090922.3.2.0 2.02.009 1228	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB TASA PRODEPORTE	1228	RB TASA PRODEPORTE	765,676.00	0.00
GI014302003080722.3.2.0 2.02.009 1228	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB TASA PRODEPORTE	1228	RB TASA PRODEPORTE	507,307.00	0.00
GI014302063090902.3.2.0 2.02.009 1228	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB TASA PRODEPORTE	1228	RB TASA PRODEPORTE	3,141,278.00	0.00
GI014302063090912.3.2.0 2.02.009 1228	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB TASA PRODEPORTE	1228	RB TASA PRODEPORTE	3,741,037.00	0.00
			Pagos Total :	**19,464,407.00**	**0.00**

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
POVEDA GOMEZ CARLOS ALBERTO GERENTE GENERAL	AYALA GUERRERO XIOMARA PATRICIA TESORERO	C.C ó Nit