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° 2025002883

CHEQUE **AÑO** 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 5,356,030.00

Paguese A CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002883**
A FAVOR DE	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	**NIT**	**800165517**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,356,030.00**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS M/C		
TELEFONO	(311)223-3516		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002710
DETALLE	Pago 4 del Registro Presupuestal #: 2025000742 cuyo objeto es ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO No. CMC-225-2025 PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD YA CARGO DEL IMCRDZ		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Blenes y Servicios	GI014301004080822.3.2.0 2.02.007 - 2403		0	5,356,030.43	0.00
11100613	BANCOLOMBIA SGP LIBRE 332913515-87			0	0.00	5,356,030.00
480890	Otros ingresos diversos			0	0.00	0.43
				SUMAS IGUALES:	**5,356,030.43**	**5,356,030.43**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000653 **Registro** 2025000742 **Obligacion** 2025002736

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025002822**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI014301004080822.3.2.0 2.02.007 2403	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing SGP Libre Inversión	2403	SGP Libre Inversión	7,115,673.43	0.00
			Pagos Total :	**7,115,673.43**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	10,098,840.00	4.00	0.00	403,953.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	1,337,656.00	2.50	0.00	33,441.00
Iva mayor VR. Gasto	2,172,934.00	15.00	0.00	325,940.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	10,098,840.00	7.00	0.00	70,691.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	1,337,656.00	8.00	0.00	10,701.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	11,436,496.00	1.50	0.00	171,547.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	11,436,496.00	3.00	0.00	343,094.00
Estampilla Pro-Deporte	11,436,496.00	1.50	0.00	171,547.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11,436,496.00	2.00	0.00	228,729.00

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002884

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 2,222,250.00

Paguese A CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Valor en Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002884**
A FAVOR DE	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	**NIT**	**800165517**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**2,222,250.00**
POR VALOR DE	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(311)223-3516		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002710
DETALLE	Pago 4 del Registro Presupuestal #: 2025000742 cuyo objeto es ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO No. CMC-225-2025 PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD YA CARGO DEL IMCRDZ		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios	GI014301004080822.3.2.0 2.02.009 - 2401		0	2,222,250.00	0.00
11100604	BANCOLOMBIA cta No.33256891251 S.G.P.			0	0.00	2,222,250.00
				SUMAS IGUALES:	**2,222,250.00**	**2,222,250.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000653 **Registro** 2025000742 **Obligacion** 2025002736

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025002823**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI014301004080822.3.2.0 2.02.009 2401	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP Deporte	2401	SGP Deporte	2,222,250.00	0.00
			Pagos Total :	**2,222,250.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	10,098,840.00	4.00	0.00	403,953.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	1,337,656.00	2.50	0.00	33,441.00
Iva mayor VR. Gasto	2,172,934.00	15.00	0.00	325,940.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	10,098,840.00	7.00	0.00	70,691.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	1,337,656.00	8.00	0.00	10,701.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	11,436,496.00	1.50	0.00	171,547.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	11,436,496.00	3.00	0.00	343,094.00
Estampilla Pro-Deporte	11,436,496.00	1.50	0.00	171,547.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	11,436,496.00	2.00	0.00	228,729.00

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° 2025002885

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 04/02/2021

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 4,271,506.57

Paguese A CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002885**
A FAVOR DE	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	**NIT**	**800165517**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**4,271,506.57**
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(311)223-3516		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002711
DETALLE	Pago 4 del Registro Presupuestal #: 2025000283 cuyo objeto es CONTRATO CPS N 225-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL IMCRDZ		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Blenes y Servicios	GFA2.1.2.02.02.008.08 - 1106		0	4,271,506.57	0.00
11100624	BANCOLOMBIA 33200010532 RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO			0	0.00	4,271,506.57
				SUMAS IGUALES:	**4,271,506.57**	**4,271,506.57**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000173 **Registro** 2025000283 **Obligacion** 2025002737

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025002824**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008.08 1106	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos ICLD - INDUSTRIA Y COMERCIO Funcionamiento	1106	ICLD - INDUSTRIA Y COMERCIO Funcionamiento	4,271,506.57	0.00
			Pagos Total :	**4,271,506.57**	**0.00**

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

OK