Documentos 20260000224.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000227

CHEQUE

AÑO 2026 MES 02 DIA 16 Valor $ 64,736,018.55

Paguese A CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Valor en Letras : SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/02/2026	N° COMPROBANTE	2026000227
A FAVOR DE	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	NIT	800165517
N° CHEQUE O CUENTA	462569998083	VALOR	64,736,018.55
POR VALOR DE	SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(311)223-3516		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009191
DETALLE	Pago 3 (4/5) CONTRATO SAMC-CS-552-2025 "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)", HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 01/10/2025-30/12/2025 FE-1124		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSTRUCIVILES ELITE SAS - 800165517	31230245010572520228 4 2.3.2.02.02.008 - 1211	0		64,736,018.55	0.00
1110060607	Bco. Occidente Cta. Ah. 510-83300-7 Fondo de Seguridad		0		0.00	64,736,018.55
				SUMAS IGUALES:	64,736,018.55	64,736,018.55

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001165 Registro 2025002524 Obligacion 2025009792

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 16/02/2026 Número: 2026000156

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
31230245010572520228 4 2.3.2.02.02.008 1211	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1211	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	64,736,018.55	0.00
			Pagos Total :	64,736,018.55	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	142,934,883.20	7.00	0.00	1,000,544.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	142,934,883.20	2.50	0.00	3,573,372.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	142,934,883.20	1.50	0.00	2,144,023.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	142,934,883.20	3.00	0.00	4,288,046.00
Estampilla Pro-Deporte	142,934,883.20	1.50	0.00	2,144,023.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	142,934,883.20	2.00	0.00	2,858,697.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	142,934,883.20	0.50	0.00	714,674.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	27,157,627.80	15.00	0.00	4,073,644.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

19 FEB

PAGADO
TESORERÍA

Fecha Actual: 2026/02/23 | Hora: 16:00 | IP: 181.233.146.17

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MPIO DE ZIPA GRCIA FINANC
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 899999318
Generado por: JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSTRUCIVILES ELITE SAS	**Nro. Producto Destino**	462569998083
Nro. Identificación	8001655176	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	202500227
Nro. Producto Origen/Recaudador	510833007	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/20	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/20	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$64,736,018.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	510A321260510001
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/20
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	-
Nro. Control	2605100TG	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE