2025 nov 27 20,006,230.93

**VISUAL CREATIVOS SAS***

**VEINTE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON**

**NOVENTA Y TRES CTVS.MC. *******



## Egresos

**Número:** 2025001778
**Fecha:** 27/11/2025

**A Favor de** VISUAL CREATIVOS SAS **NIT** 901634642

**Dirección** CRA 11 8 93 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE **Código Postal** 250640

**Cheque No** PAGO PRROVEEDORE **Fecha** 27/12/2025 **Cheque por valor de** 20,006,230.93

**Por valor de** VEINTE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CTVS.MC.

**Concepto** O.P No. 2025001269-PAGO UNICO CONTRATO IPMC-040-2025 APOYO LOGISTICO PARA LA ORG

**Detalle** PAGO UNICO CONTRATO IPMC-040-2025 APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA BLANCO Y DIA DULCE EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA MEDIANTE LA GESTION DE RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 202510005 | 202510016 | 2.3.2.02.02.009.43 | Realizar asistencias técnicas de bienestar y seguridad alimentaria para la población en situación de | 499,697.93 |
| 202510005 | 202510016 | 2.3.2.02.02.009.43 | Realizar asistencias técnicas de bienestar y seguridad alimentaria para la población en situación de | 400,000.00 |
| 202510005 | 202510016 | 2.3.2.02.02.009.43 | Realizar asistencias técnicas de bienestar y seguridad alimentaria para la población en situación de | 11,588,233.00 |
| 202510005 | 202510016 | 2.3.2.02.02.009.15 | Aumentar el número de personas atendidas mediante los programas deportivos | 10,893,300.00 |
| | | | **TOTAL** | **23,381,230.93** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24010101 | Bienes/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 14,481,230.98 | 00.00 |
| 24010102 | Servicios/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 8,899,999.95 | 00.00 |
| 1110050102 | Bancolombia cta 355-469114-36 Parti A los Mpios De los ingre/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 8,612,933.00 |
| 1110050113 | Bancolombia cta 355-400029-38 SPG - Recreación y Deportes/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 10,893,300.00 |
| 1110050120 | Bancolombia Cta 355-933262-01 SGP Libre Destinacion/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 499,997.93 |
| 24070301 | Rete ICA/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 212,000.00 |
| 24072201 | Estampilla Procultura/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 468,000.00 |
| 24072202 | Estampilla Pro Adulto Mayor/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 935,000.00 |
| 24072203 | Estampilla para la Justicia Familiar 2%/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 424,000.00 |
| 24079004 | Tasa Prodeporte y Recreación/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 351,000.00 |
| 24360501 | Servicios General (4%) - Persona Jurídica/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 356,000.00 |
| 24360803 | Compras (2.5%)/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 308,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido - Compras/Varios/VISUAL CREATIVOS SAS/MUNICIPIO DE SIMIJACA | 00.00 | 321,000.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 23,381,230.93 | 23,381,230.93 | 20,006,230.93 |

| ORDENADOR DEL GASTO | SECRETARIA DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| | | ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA PAGO ELECTRONICO REF: Pago Proveedores FECHA: 27-11-2025 c.c o Nit |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE SIMIJACA **Nombre del pago:** IPMC040PU **Fecha:** 27-11-2025 **Hora:** 19:20:44 **Fecha de envío del pago:** 27-11-2025

**NIT:** 899999384 **Secuencia:** af **Fecha de Generación:** 27-11-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 27-11-2025

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 35540002938

**Impreso por:** Simijacadida25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $10,893,300.00 | **Valor Registros Procesados:** $10,893,300.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35400003389 | Ahorros | 901634642 | VISUAL CREATIVOS S | 10,893,300.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 27-11-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE SIMIJACA **Nombre del pago:** PUIPMC040 **Fecha:** 28-11-2025 **Hora:** 12:58:13 **Fecha de envío del pago:** 28-11-2025

**NIT:** 899999384 **Secuencia:** E **Fecha de Generación:** 28-11-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 28-11-2025

**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 35546911436

**Impreso por:** Simijacadida25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $8,612,933.00 | **Valor Registros Procesados:** $8,612,933.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35400003389 | Ahorros | 901634642 | VISUAL CREATIVOS S | 8,612,933.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 28-11-2025 |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO DE SIMIJACA
**NIT:** 899999384
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** pulPMC40
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 35593326201

**Fecha:** 28-11-2025 **Hora:** 12:57:43
**Fecha de Generación:** 28-11-2025

**Fecha de envío del pago:** 28-11-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 28-11-2025

**Impreso por:** Simijacadida25

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $499,997.93 | **Valor Registros Procesados:** $499,997.93 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35400003389 | Ahorros | 901634642 | VISUAL CREATIVOS S | 499,997.93 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 28-11-2025 |