ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022005746

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 MES 10 DIA 25 Valor $ 21,817,800.00

Paguese A ASFALTOS Y VIAS S.A.S.

Valor en Letras : VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/10/2022	N° COMPROBANTE	2022005746
A FAVOR DE	ASFALTOS Y VIAS S.A.S.	NIT	800191307
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	21,817,800.00
POR VALOR DE	VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2022004889
DETALLE	1ER PAGO Cto 562-2022. SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. Duración: 3 meses. 17/08/2022 AL 16/09/2022		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	612,000.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280		0	0.00	306,000.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	306,000.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	142,800.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	581,400.00
24360805	Compras Generales 2.5%			0	0.00	510,000.00
24010101	Bienes y Servicios - ASFALTOS Y VIAS S.A.S. - 800191307	GI2092424240220222589 9005124020416822.3.2.02 .01.001 - 1107		0	19,448,500.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ASFALTOS Y VIAS S.A.S. - 800191307	GI2092424240220222589 9005124020416822.3.2.02 .01.003 - 1101		0	4,827,500.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	21,817,800.00
				SUMAS IGUALES:	24,276,000.00	24,276,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 24/10/2022** **Número: 2022070172**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	142,800.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	612,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	306,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.59 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	306,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	1,366,800.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 25/10/2022** **Número: 2022005807**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2092424240220222589 9005124020416822.3.2.02 .01.001 1107	Minerales; electricidad, gas y agua ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	1107	ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	19,448,500.00	0.00
GI2092424240220222589 9005124020416822.3.2.02 .01.003 1101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	4,827,500.00	0.00
			Pagos Total :	24,276,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	20,400,000.00	3.00	0.00	612,000.00
Estampilla Pro-Deporte	20,400,000.00	1.50	0.00	306,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	20,400,000.00	1.50	0.00	306,000.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	20,400,000.00	7.00	0.00	142,800.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	3,876,000.00	15.00	0.00	581,400.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	20,400,000.00	2.50	0.00	510,000.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

25 OCT 2022

PAGADO TESORERÍA

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ROBAYO BUSTOS WILLIAM ALONSO	HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA	

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	**Número**	2022004889
Fecha	24/10/2022 **Vence** 24/12/2022	**Valor**	24,276,000.00
Tercero	ASFALTOS Y VIAS S.A.S.	**NIT**	800191307
Concepto	1ER PAGO Cto 562-2022. SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. Duración 3 meses. 17/08/2022 AL 16/09/2022		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - ASFALTOS Y VIAS S.A.S. - 800191307		0	19,448,500.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - ASFALTOS Y VIAS S.A.S. - 800191307		0	4,827,500.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - ASFALTOS Y VIAS S.A.S. - 800191307		0	0.00	19,448,500.00
	24010101	Bienes y Servicios - ASFALTOS Y VIAS S.A.S. - 800191307		0	0.00	4,827,500.00
				Sumas Iguales	24,276,000.00	24,276,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2022001016

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 24/10/2022** **Número: 2022005194**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI2092424240220222589 9005124020416822.3.2.02 01.001 1107	Minerales; electricidad, gas y agua ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	1107	ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	19,448,500.00	0.00
GI2092424240220222589 9005124020416822.3.2.02 01.003 1101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	4,827,500.00	0.00
			Obligaciones Total :	**24,276,000.00**	**0.00**

LEON URREGO EFREN JOSE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

79290733

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

CONTRATO No.	CONTRATISTA		IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
562-2022	ASFALTOS Y VIAS SAS		800.191.307-6		
FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PRORR	PLAZO INICIAL		
10 DE AGOSTO DE 2022	17 DE AGOSTO DE 2022	NA	3 MESES		

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE REGISTRO
11	08	2022	2022002278

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DEL PRESENTE PAGO	FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN
MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	GI20924242402202258990051240204168223.2.0.2.01.001	$ 19.448.500	1107-ICLD-SERVICIOS DE TRANSITO
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS,MAQUINARIA Y EQUIPO)	GI20924242402202258990051240204168223.2.0.2.01.003	$ 4.827.500	1101-ICLD-IMPUESTOS

BALANCE FINANCIERO					DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
PAGO		1	BANCO	BANCOLOMBIA	No. DE EGRESO PAGO ANTERIOR	NA	NA
TIPO DE CUENTA	X	CT	No. DE CUENTA	015-000428-90	INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	05/09/2022	1
PERIODO A PAGAR			DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022		CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	12/04/2022	2022001016
VALOR CONTRATO	$ 34.391.000		VALORES CANCELADOS		INFORME DE SUPERVISIÓN	19/10/2022	1
VALOR ADICIÓN			VALOR PRESENTE PAGO	$ 24.276.000	CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	05/09/2022	FE-78
VALOR TOTAL	$ 34.391.000		SALDO	$ 10.115.000	PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	15/09/2022	CERTIFICACION

SUPERVISIÓN

NOMBRE	FERNANDO FORERO TORRES SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA	

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 05/09/2022 06:09 PM
Fecha de Generación: 05/09/2022 06:09 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor :
Razon Social: ASFALTOS Y VIAS S.A.S.
NIT: 800191307-6
Teléfono: + (57) 0002667895
Correo Eléctronico:
Dirección: AUT NORTE KM 23 SEC EL TRAPICHE (!) DETRAS DE LA BOMBA TEXACO
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: Girardota

Receptor :
Razon Social MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT: 899999318-6
Teléfono: +(57) 601888415
Correo Eléctronico:
Dirección: CALLE 5 # 7-70

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO	600	bolsa de cincuenta libras	34,000	20,400,000	19	3,876,000	**24,276,000**

Son: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

Favor consignar en cuenta de Ahorros Bancolombia No 01500042690 a Nombre de Asfaltos y Vias S.A.S

d0b85712ff534c666f5acd1c735e4c5ceb70d178e9a8c41f39a409c4807322d1356cd99d446096776e3d80fcbddef03b

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 20,400,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 20,400,000
Monto IVA :	COP 3,876,000
Total Venta:	COP 24,276,000
Total a pagar :	COP 24,276,000

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202200033

FECHA DE INGRESO jueves, 13 de octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA No 202200217 del jueves, 13 de octubre de 2022

ASFALTOS Y VIAS S.A.S., DIR: AU NORTE KM 23 SEC EL TRAPICHE DETRAS DE LA BOMBA TEXACO, TEL: , NIT: 800191307, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	104010197	Asfalto	BOL	600	34,000.00	24,276,000.00
					Total $	24,276,000.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	24,276,000.00
Total $	24,276,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 562-2022

SON: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202200217

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	jueves, 13 de octubre de 2022

Contratista **ASFALTOS Y VIAS S.A.S.**

Nit / C.C. **800191307**

Dirección: AU NORTE KM 23 SEC EL TRAPICHE DETRAS DE LA BOMBA TEXACO, TEL: , FAX: , CIUDAD: GIRARDOTA

N° Contrato 562-2022

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010197	Asfalto	BOL	600	34,000.00	20,400,000.00	0.00	3,876,000.00	0.00	24,276,000.00

Sub Total:	20,400,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	3,876,000.00	Ajuste	0.00	V. Total	24,276,000.00

OBJETO: **SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 562-2022**

Disponibilidad: 20-2022001016 **Valor Disponibilidad: $** 39,448,500.00 **Valor de la Orden:** 24,276,000.00

Apropiación Ptal: GI2092424240220222589900512402041682 2.3.2.02.01.003

SON: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

Forma de Pago: mediante pagos mensuales parciales de conformidad **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: FORERO TORRES EDGAR FERNANDO

Otras Condiciones:

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCONTRATISTOCTU 25
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 26-10-2022 **Hora:** 11:28:08
Fecha de Generación: 26-10-2022

Fecha de envío del pago: 25-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 25-10-2022

Impreso por: 1118542406

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $40,171,461.00	**Valor Registros Procesados:** $40,171,461.00	**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
01500042890	Ahorros	800191307	ASFALTOSYVIASSAS	21,817,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2022
33200019925	Ahorros	1075666854	JOSE LUIS RODRIGUE	2,199,396.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2022
33205927412	Ahorros	1073604841	WILSON BAYARDO RAM	2,382,676.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2022
33281017239	Ahorros	80548467	Ahorros	2,859,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2022
33231480973	Ahorros	1075681786	KAREN LORENA PINZO	2,035,650.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2022
33200029467	Ahorros	86061487	LUISFERNANDORODRIG	2,749,245.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2022
22500000353	Ahorros	860031342	FERRETERIA EL HIDR	6,127,450.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-10-2022