ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023006014

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 10 **DIA** 13 **Valor $** 129,201,153.50

Paguese A ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Valor en Letras : CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/10/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023006014**
A FAVOR DE	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	**900046468**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**129,201,153.50**
POR VALOR DE	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS UNO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8521775		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023005265
DETALLE	1ER PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

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	6,427,351.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	3,213,675.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	3,213,675.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	2,142,450.00
24360507	Servicios 4%			0	0.00	8,569,802.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	6,105,984.00
24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468	GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 - 1101		0	158,874,090.50	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	129,201,153.50
				SUMAS IGUALES:	**158,874,090.50**	**158,874,090.50**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 13/10/2023** **Número: 2023071400**

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	2,142,450.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	3,213,675.00	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	6,427,351.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	3,213,675.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**14,997,151.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/10/2023** **Número: 2023005931**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	158,874,090.50	0.00
			Pagos Total :	**158,874,090.50**	**0.00**

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

13 OCT

PAGADO TESORERÍA

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	214,245,059.81	3.00	0.00	6,427,351.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	214,245,059.81	1.50	0.00	3,213,675.00
Estampilla Pro-Deporte	214,245,059.81	1.50	0.00	3,213,675.00
ACT.1.0 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	214,245,059.81	10.00	0.00	2,142,450.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	214,245,059.81	4.00	0.00	8,569,802.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	40,706,561.36	15.00	0.00	6,105,984.00

$166.622.485

(2)

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**	2023005265
Fecha	13/10/2023 **Vence** 13/12/2023	**Valor**	158,874,090.50
Tercero	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS	**NIT**	900046468
Concepto	1ER PAGO CONTRATO 4994687 LP-006-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLAZO 7 MESES		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	158,874,090.50	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS - 900046468		0	0.00	158,874,090.50
				Sumas Iguales	158,874,090.50	158,874,090.50

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023000148

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 13/10/2023** **Número: 2023005598**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4032323230120222589 90066230107911502.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	158,874,090.50	0.00
			Obligaciones Total :	**158,874,090.50**	**0.00**

DELGADO BERNAL MARIA PAULA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1075660576

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

"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."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA					1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1. 4 OBJETO CONTRACTUAL
CO1.PCCNTR.4994687	ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S					900.046.468-6	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO"
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO				1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
MAYO 24 DE 2023	MAYO 24 DE 2023				N/A	SIETE (7) MESES	
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN		

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO
24	MAYO	2023	2023001623

2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. VALOR DEL PRESENTE PAGO	2.1.8. FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GI403233233012022 25899006823010791 1502.3.2.02.02.008	$ 196.295.421,61	1101 ICLD-IMPUESTOS
Servicios prestados a las empresas servicios de producción	GI1112222220012022 25899006822010500 9642.3.2.02.02.008	$ 58.656.199,56	SGP EDUCACION PREST SERV- CSF

3. BALANCE FINANCIERO

						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		1	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N/A	N/A
3.3. TIPO DE CUENTA	AH	X	3.4. No. DE CUENTA	33224812056		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	25/08/2023	1
3.5. PERIODO A PAGAR		DEL 24 DE MAYO DE 2023 A 23 DE JUNIO DE 2023				4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	13/01/2023 30/03/2023	2023000148 2023000972
3.6. VALOR CONTRATO	$	978.604.431,73	3.9. VALORES CANCELADOS	$	-	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	25/08/2023	1
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	254.951.621,17	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	13/09/2023	ZC - 145735
3.8. VALOR TOTAL	$	978.604.431,73	3.11. SALDO	$	723.652.810,56	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	30/06/2023	Aporta certificacion de pago de parafiscales firmada por el RL

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA																INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO										APORTE SALUD	$	3.215.600,00
CODIGO CIIU	6190	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI	X	NO								APORTE PENSIÓN	$	7.713.100,00
		SI	X	SI	X	NO										APORTE ARL	$	1.106.500,00
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE				ORDINARIO	X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	X		NO			

6. SUPERVISIÓN

NOMBRE	Dr. FERNANDO QUIROGA VELASQUEZ	ING.CAMILO ANDRES VELANDIA CORTES
FIRMA		

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Dirección: C.C.La Casona/L-162/165
PBX 3143944402 FAX (1) 8521775
E-mail: zumacomunicaciones@hotmail.com

NIT. 900046468 - 6

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 6426

www.zumacomunicaciones.com.co

FACTURA DE VENTA ELECRONICA

No. ZC - 145735

NIT	: 899999318 - 6	**COD. CLIENTE:**	899999318
CLIENTE	: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**ZONA :**	ZIPAQUIRA
ESTRATO	:	**VELOCIDAD :**	
TELÉFONO	: 8522030	**SERVICIO :**	
DIRECCIÓN	: CR 7 4 11	**FORMA DE PAGO :**	CONTADO

FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	9	2023	24	9	2023

PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023

OBSERVACIÓN : EQUIPOS E INSTALACION GENERAL Y EDUCACION DEL 26/05/2023 AL 26/06/2023

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	1GENSUMI	ACCESSPOINT TPLINK EAP225 OUTDOOR	56	576,470.59	32,282,352.94
2	2GENSUMI	ROUTERBOARD MIKROTIK RB760IGS	6	560,837.00	3,365,022.00
3	3GENSUMI	TRANSCEIVER MIKROTIK S-3553LC20D	6	430,975.00	2,585,850.00
4	4GENSUMI	PACHTCORD FIBRA LC-UPC/SC-UPC	6	75,872.00	455,232.00
5	5GENSUMI	CAJA TERMINAL DE FIBRA	6	32,316.00	193,896.00
6	6GENSUMI	UTP CAT 6 PARA EXTERIOR	5,040	3,508.00	17,680,320.00
7	7GENSUMI	RJ45 CAT6	224	550.00	123,200.00
8	8GENSUMI	TENSOR DE ALUMINIO	336	5,764.00	1,936,704.00
9	9GENSUMI	CINTA BANDI 1/2"	16	174,117.00	2,785,872.00
10	10GENSUMI	HEBILLAS 1/2"	392	750.00	294,000.00
11	11GENSUMI	SOPORTE O MASTIL ACCESS POINT	56	149,000.00	8,344,000.00
12	12GENSUMI	COFRE POSTE 60X40X25 IP65	4	540,255.00	2,161,020.00
13	13GENSUMI	TUBO EMT 1/2"	2	30,000.00	60,000.00
14	14GENSUMI	UNION EMT 1/2"	4	1,883.00	7,532.00
15	15GENSUMI	CONECTOR DE ACERO PARA TUBO EMT 1/2"	4	2,117.00	8,468.00
16	16GENSUMI	BRAZADERA ALAS TUBO CONDUIT 1/2"	8	1,255.00	10,040.00
17	17GENSUMI	CAJA 10X10 CON TAPA COUNDUIT	2	4,552.00	9,104.00
18	18GENSUMI	CHAZO ESTRIADO 3/16 CON TORNILLO X 1"	24	750.00	18,000.00
19	19GENSUMI	FIBRA OPTICA ADSS 12H SPAN 80 FH	7,500	2,600.00	19,500,000.00
20	20GENSUMI	FIBRA OPTICA ADSS 24H SPAN 80 FH	1,800	6,135.00	11,043,000.00
21	21GENSUMI	HERRAJE DE SUPLECION	120	10,588.00	1,270,560.00
22	22GENSUMI	HERRAJE DE RETENCION	240	12,352.00	2,964,480.00
23	23GENSUMI	TROMPA PLATINA	240	4,705.00	1,129,200.00
24	24GENSUMI	AMARRES 3.6MM X 15 CM	300	108.00	32,400.00
25	25GENMANO	INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIOMIENTO DE ACCESS TPLINK EAP225 OUTDOOR	56	386,247.24	21,629,845.18
26	26GENMANO	INSTALACION DE SOPORTE O MASTIL ACCESS POINT	56	97,000.00	5,432,000.00
27	27GENMANO	INSTALACION DE METRO LINEAL DE CABLE UTP CAT 6	5,040	1,426.00	7,187,040.00

	SALDO ANT	$ 0.83
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS CON 17 CTVS.	**SUBTOTAL :**	**$ 214,245,059.81**
	IVA :	**$ 40,706,561.36**
	TOTAL :	**$ 254,951,621.17**
	SALDO	$ 254,951,622.00

Este documento se asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 de c.c. Ley 1231 del 17 de Julio de 2008) Aceptada por haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en esta factura.
En caso de mora en el pago de esta Factura de Venta se causaran intereses moratorios mensuales al maximo legal autorizado por la Superintendencia Financiera.
Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligacion(es) sea reportada al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO) o DATACREDITO según LEY HABEAS DATA AGOSTO 2008.

FIRMA DE QUIEN ELABORO	NOMBRE CLARO DEL CLIENTE Fecha de Recibido:	ACEPTO ESTA FACTURA FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

Resolución DIAN No.18764048239206 de 28/04/2022 Numeración autorizada con prefijo ZC del 134001 al 170000 Facturación Electronica

LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536

CUFE: c8f81c8067ecc12fcc1d9773afcb16f2b19f293bc609423bb0e65a0356a355b669f7571dacd4979e9dfc458782f58758

SS 370 969

30 248 681

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Dirección: C.C.La Casona/L-162/165
PBX 3143944402 FAX (1) 8521775
E-mail: zumacomunicaciones@hotmail.com

NIT. 900046468 - 6

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 6426

www.zumacomunicaciones.com.co

FACTURA DE VENTA ELECRONICA

No. ZC - 145735

NIT	: 899999318 - 6	**COD. CLIENTE:**	899999318
CLIENTE	: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**ZONA :**	ZIPAQUIRA
ESTRATO	:	**VELOCIDAD :**	
TELÉFONO	: 8522030	**SERVICIO :**	
DIRECCIÓN	: CR 7 4 11	**FORMA DE PAGO :**	CONTADO

FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	9	2023	24	9	2023

PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023

OBSERVACIÓN : EQUIPOS E INSTALACION GENERAL Y EDUCACION DEL 26/05/2023 AL 26/06/2023

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
28	28GENMANO	INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIOMIENTO DE ROUT	6	696,247.24	4,177,483.41
29	29GENMANO	INSTALACION DE COFRE POSTE 60X40X25 IP65	4	180,000.00	720,000.00
30	30GENMANO	INSTALACION CON CARRO CANASTA O MANLIFT	4	1,071,428.57	4,285,714.28
31	31GENMANO	INSTALACION DE FIBRA OPTICA X METRO LINEAL	9,300	1,426.00	13,261,800.00
32	1EDUSUMI	ACCESSPOINT TPLINK EAP225 OUTDOOR	17	576,470.59	9,800,000.00
33	2EDUSUMI	SWITCH TPLINK LS1008G	5	185,000.00	925,000.00
34	3EDUSUMI	UTP CAT 6 PARA EXTERIOR	2,780	3,508.00	9,752,240.00
35	4EDUSUMI	RJ45 CAT6	124	550.00	68,200.00
36	5EDUSUMI	TENSOR DE ALUMINIO	33	5,764.00	190,212.00
37	6EDUSUMI	SOPORTE O MASTIL ACCESS POINT	17	149,000.00	2,533,000.00
38	7EDUSUMI	GABINETE METALICO DE 3U CON CHAPA Y LLAVE COLOR NEGRO	6	119,000.00	714,000.00
39	8EDUSUMI	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS 6 SERVICIOS	6	145,000.00	870,000.00
40	9EDUSUMI	CINTA BANDI 1/2"	2	174,117.00	348,234.00
41	10EDUSUMI	HEBILLAS 1/2"	62	750.00	46,500.00
42	11EDUMANO	INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIOMIENTO DE ACC	17	386,247.24	6,566,203.00
43	12EDUMANO	INSTALACION DE SOPORTE O MASTIL ACCESS POINT	17	97,000.00	1,649,000.00
44	13EDUMANO	INSTALACION DE METRO LINEAL DE CABLE UTP CAT 6	1,530	1,426.00	2,181,780.00
45	14EDUMANO	DESISTACION E INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCI	14	652,413.93	9,133,795.00
46	15EDUMANO	DESISTALACION DE SOPORTE O MASTIL ACCESS POINT	14	97,000.00	1,358,000.00
47	16EDUMANO	INSTALACION DE SOPORTE O MASTIL ACCESS POINT	14	97,000.00	1,358,000.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS CON 17 CTVS.

SALDO ANT		$ 0.83
SUBTOTAL :		**$ 214,245,059.81**
IVA	:	**$ 40,706,561.36**
TOTAL	:	**$ 254,951,621.17**
SALDO		$ 254,951,622.00

Este documento se asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 de c.c. Ley 1231 del 17 de Julio de 2008) Aceptada por haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en esta factura.
En caso de mora en el pago de esta Factura de Venta se causaran intereses moratorios mensuales al maximo legal autorizado por la Superintendencia Financiera.
Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligacion(es) sea reportada al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO) o DATACREDITO según LEY HABEAS DATA AGOSTO 2008.

FIRMA DE QUIEN ELABORO	NOMBRE CLARO DEL CLIENTE Fecha de Recibido:	ACEPTO ESTA FACTURA FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

Resolución DIAN No.18764048239206 de 28/04/2022 Numeración autorizada con prefijo ZC del 134001 al 170000 Facturación Electronica

LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536

CUFE: c8f81c8067ecc12fcc1d9773afcb16f2b19f293bc609423bb0e65a0356a355b669f7571dacd4979e9dfc458782f58758

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

Dirección: C.C.La Casona/L-162/165
PBX 3143944402 FAX (1) 8521775
E-mail: zumacomunicaciones@hotmail.com

NIT. 900046468 - 6

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 6426

www.zumacomunicaciones.com.co

FACTURA DE VENTA ELECRONICA

No. ZC - 145735

NIT	: 899999318 - 6	**COD. CLIENTE:**	899999318
CLIENTE	: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**ZONA :**	ZIPAQUIRA
ESTRATO	:	**VELOCIDAD :**	
TELÉFONO	: 8522030	**SERVICIO :**	
DIRECCIÓN	: CR 7 4 11	**FORMA DE PAGO :**	CONTADO

FECHA DE FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	9	2023	24	9	2023

PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023

OBSERVACIÓN : EQUIPOS E INSTALACION GENERAL Y EDUCACION DEL 26/05/2023 AL 26/06/2023

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
48	17EDUMANO	INSTALACION DE METRO LINEAL DE CABLE UTP CAT 6	1,260	1,426.00	1,796,760.00

Favor cancelar antes de la fecha de vencimiento para prevenir corte del servicio, en Corresponsal Bancolombia Convenio 54199 por medio de su tarjeta de recaudo empresarial Bancolombia o consignar en: Cuenta Corriente Bancolombia No. 332248120-56 a nombre de Zuma Comunicaciones. Recuerde la referencia para pago es el número de documento del titular del servicio
Favor Confirmar Pago por WhatsApp:313 4524789 / 314 3944402
E-mail: zumaisc@gmail.com / zumacomunicaciones@hotmail.com
Costo de reconexión $29.900 Art.2.1.12.1 Resolución.5111 2017
NOTA: NO SE REALIZAN CAMBIOS DE FACTURA POR CAMBIOS DE NOMBRE. NO SE HACEN ANULACIONES UNA VEZ CERRADO EL MES.
PAGA FÁCIL Y RÁPIDO CON EL BOTON DE PSE PAG. WEB DE ZUMA

SALDO ANT	$ 0.83
SUBTOTAL :	**$ 214,245,059.81**
IVA :	**$ 40,706,561.36**
TOTAL :	**$ 254,951,621.17**
SALDO	$ 254,951,622.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS CON 17 CTVS.

Este documento se asimila en sus efectos al titulo valor (articulo 774 de c.c. Ley 1231 del 17 de Julio de 2008) Aceptada por haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en esta factura.
En caso de mora en el pago de esta Factura de Venta se causaran intereses moratorios mensuales al maximo legal autorizado por la Superintendencia Financiera.
Tambien autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligacion(es) sea reportada al banco de datos de FENALCO (PROCREDITO) o DATACREDITO según LEY HABEAS DATA AGOSTO 2008.

FIRMA DE QUIEN ELABORO	NOMBRE CLARO DEL CLIENTE Fecha de Recibido:	ACEPTO ESTA FACTURA FIRMA DEL COMPRADOR, SELLO, C.C. O NIT.

Resolución DIAN No.18764048239206 de 28/04/2022 Numeración autorizada con prefijo ZC del 134001 al 170000 Facturación Electronica

LICENCIA NÚMERO RTIC: 96001536

CUFE: c8f81c8067ecc12fcc1d9773afcb16f2b19f293bc609423bb0e65a0356a355b669f7571dacd4979e9dfc458782f58758

Certificado
Bancario

Miércoles, 8 de febrero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA S A S identificado(a) con NIT 900046468, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	33224812056	2005/12/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14849439670

(415)7707212489984(8020) 000001484943967 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 6 4 6 8	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal
CL 1 10 08 LC L 1 62 CC LA CASONA ZIPAQUIRA L 1

42. Correo electrónico zuma@zumacomunicaciones.com.co

43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
2 5 0 2 5 2 2 0 7	8 5 2 1 7 7 5	3 1 4 3 9 4 4 4 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 9 0	2 0 0 5 0 8 2 3	6 1 2 0	2 0 0 5 0 8 2 3		4 7 4 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 08 - 16 / 22 : 24: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 13-04-2023 08:20:57AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849439670

(415)7707212489984(8020) 000001484943967 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 6 4 6 8	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	0 2 3 3 8	3
73. Fecha	2 0 0 5 0 8 1 9	2 0 1 5 0 1 1 3
74. Número de notaría	2 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 8 2 9	2 0 1 5 0 1 2 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 2 4 5 9 9	0 1 9 0 4 7 8 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 5 0 8 1 9
81. Hasta	2 0 2 5 0 8 1 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-04-2023 08:20:57AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14849439670

(415)7707212489984(8020) **000001484943967 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 6 4 6 8	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 1 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 5 4 2 6 7 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ACERO	ANGELL	EMILIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 0 6 0 1 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRERO	BUSTOS	JAIME	GONZALO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14849439670

(415)7707212489984(8020) 000001484943967 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 6 4 6 8	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 1 9 1 9 5 3		1 7 1 3 1 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ZAMUDIO	FRANCO	OSCAR	LEONARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 6 5 8 1 0 3 7		2 5 4 5 6 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROMERO	JIMENEZ	ANDREA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 1 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202300111

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 14 de junio de 2023

Contratista **ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS**
Nit / C.C. **900046468**
Dirección: CL 1 10 08 CC LA CASONA LC L162, TEL: 8521775, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CO1.PCCNTR.4994687

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010239	Soporte	UND	17	149,000.00	2,533,000.00	0.00	481,270.00	0.00	3,014,270.00
2	104020007	Cinta Band	UND	2	174,117.00	348,234.00	0.00	66,164.46	0.00	414,398.46
3	104020035	Switch	UND	5	185,000.00	925,000.00	0.00	175,750.00	0.00	1,100,750.00
4	104020063	Multitoma	UND	6	145,000.00	870,000.00	0.00	165,300.00	0.00	1,035,300.00
5	104020072	Gabinete	UND	6	119,000.00	714,000.00	0.00	135,660.00	0.00	849,660.00
6	104020134	Soporte Tensor	UND	33	5,764.00	190,212.00	0.00	36,140.28	0.00	226,352.28
7	104020139	Rj45	UND	124	550.00	68,200.00	0.00	12,958.00	0.00	81,158.00
8	104020144	Cable Utp	UND	2,780	3,508.00	9,752,240.00	0.00	1,852,925.60	0.00	11,605,165.60
9	104020175	Access Point	UND	17	576,470.59	9,800,000.03	0.00	1,862,000.01	0.00	11,662,000.04
10	104020191	Hebillas.	UND	62	750.00	46,500.00	0.00	8,835.00	0.00	55,335.00

Sub Total:	25,247,386.03	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	4,797,003.35	Ajuste	0.00	V. Total	30,044,389.38

OBJETO: **INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PAGO 01**

Disponibilidad: 20-2023000972 **Valor Disponibilidad: $** 356,000,000.00 **Valor de la Orden:** 30,044,389.38

Apropiación Ptal: GI110414141032022258990069410305209992.3.2.02.02.009

SON: TREINTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PRIMER PAGO A LA ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: QUIROGA VELASQUEZ FERNANDO

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA CONSUMO PRESTACION DE SERVICIOS N° 202300008

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO jueves, 15 de junio de 2023

ORDEN DE COMPRA No 202300111 del miércoles, 14 de junio de 2023

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS, DIR: CL 1 10 08 CC LA CASONA LC L162, TEL: 8521775, NIT: 900046468, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	104020007	Cinta Band	UND	2	174,117.00	414,398.46
2	104020035	Switch	UND	5	185,000.00	1,100,750.00
3	104020072	Gabinete	UND	6	119,000.00	849,660.00
4	104020063	Multitoma	UND	6	145,000.00	1,035,300.00
5	104010239	Soporte	UND	17	149,000.00	3,014,270.00
6	104020175	Access Point	UND	17	576,470.59	11,662,000.04
7	104020134	Soporte Tensor	UND	33	5,764.00	226,352.28
8	104020191	Hebillas.	UND	62	750.00	55,335.00
9	104020139	RJ45	UND	124	550.00	81,158.00
10	104020144	Cable Utp	UND	2780	3,508.00	11,605,165.60
					Total $	30,044,389.38

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	3,014,270.00
10402	27,030,119.38
Total $	30,044,389.38

Detalle: INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PAGO 01

SON: TREINTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: jueves, 15 de junio de 2023

SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO 202300102

Sección Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Responsable: QUIROGA VELASQUEZ FERNANDO

Centro Costo: OTROS

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	104010239	Soporte	UNIDAD	17	149,000.00	3,014,270.00
2	104020007	Cinta Band	UNIDAD	2	174,117.00	414,398.46
3	104020035	Switch	UNIDAD	5	185,000.00	1,100,750.00
4	104020063	Multitoma	UNIDAD	6	145,000.00	1,035,300.00
5	104020072	Gabinete	UNIDAD	6	119,000.00	849,660.00
6	104020134	Soporte Tensor	UNIDAD	33	5,764.00	226,352.28
7	104020139	Rj45	UNIDAD	124	550.00	81,158.00
8	104020144	Cable Utp	UNIDAD	2780	3,508.00	11,605,165.60
9	104020175	Access Point	UNIDAD	17	576,470.59	11,662,000.04
10	104020191	Hebillas.	UNIDAD	62	750.00	55,335.00
					Total $	30,044,389.38

Detalle: INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PAGO 01

SON: TREINTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

QUIROGA VELASQUEZ FERNANDO

SECRETARIA DE EDUCACION

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202300110

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 14 de junio de 2023

Contratista **ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS**

Nit / C.C. **900046468**

Dirección: CL 1 10 08 CC LA CASONA LC L162, TEL: 8521775, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CO1.PCCNTR.4994687. PROCESOLP-006-2023

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010004	Conector	UND	4	2,117.00	8,468.00	0.00	1,608.92	0.00	10,076.92
2	104010058	Soporte	UND	56	149,000.00	8,344,000.00	0.00	1,585,360.00	0.00	9,929,360.00
3	104010059	Herraje	UND	120	10,588.00	1,270,560.00	0.00	241,406.40	0.00	1,511,966.40
4	104010059	Herraje	UND	240	12,352.00	2,964,480.00	0.00	563,251.20	0.00	3,527,731.20
5	104010122	Union1	UND	4	1,883.00	7,532.00	0.00	1,431.08	0.00	8,963.08
6	104010150	Chazos	UND	24	750.00	18,000.00	0.00	3,420.00	0.00	21,420.00
7	104010159	Tubo	UND	2	30,000.00	60,000.00	0.00	11,400.00	0.00	71,400.00
8	104010169	Amarres	UND	300	108.00	32,400.00	0.00	6,156.00	0.00	38,556.00
9	104020004	Fibra Óptica	UND	1,800	6,135.00	11,043,000.00	0.00	2,098,170.00	0.00	13,141,170.00
10	104020004	Fibra Optica	UND	7,500	2,600.00	19,500,000.00	0.00	3,705,000.00	0.00	23,205,000.00
11	104020007	Cinta Band	UND	16	174,117.00	2,785,872.00	0.00	529,315.68	0.00	3,315,187.68
12	104020034	Modulo SFP	UND	6	430,975.00	2,585,850.00	0.00	491,311.50	0.00	3,077,161.50
13	104020041	Patch Cord	UND	6	75,872.00	455,232.00	0.00	86,494.08	0.00	541,726.08
14	104020042	Caja Terminal	UND	6	32,316.00	193,896.00	0.00	36,840.24	0.00	230,736.24
15	104020058	Routerboard	UND	6	560,837.00	3,365,022.00	0.00	639,354.18	0.00	4,004,376.18
16	104020134	Soporte Tensor	UND	336	5,764.00	1,936,704.00	0.00	367,973.76	0.00	2,304,677.76
17	104020139	Rj45	UND	224	550.00	123,200.00	0.00	23,408.00	0.00	146,608.00
18	104020144	Cable Utp	UND	5,040	3,508.00	17,680,320.00	0.00	3,359,260.80	0.00	21,039,580.80
19	104020175	Access Point	UND	56	576,470.59	32,282,353.04	0.00	6,133,647.08	0.00	38,416,000.12
20	104020191	Hebillas.	UND	392	750.00	294,000.00	0.00	55,860.00	0.00	349,860.00
21	104020192	Cofre poste	UND	4	540,255.00	2,161,020.00	0.00	410,593.80	0.00	2,571,613.80
22	104020193	Caja conduit	UND	2	4,552.00	9,104.00	0.00	1,729.76	0.00	10,833.76
23	104020194	Trompa platina	UND	240	4,705.00	1,129,200.00	0.00	214,548.00	0.00	1,343,748.00
24	112020268	Abrazaderas	UND	8	1,255.00	10,040.00	0.00	1,907.60	0.00	11,947.60

Sub Total:	108,260,253.04	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	20,569,448.08	Ajuste	0.00	V. Total	128,829,701.12

OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PAGO 01**

Disponibilidad: 20-2023000148 **Valor Disponibilidad: $** 1,156,270,617.85 **Valor de la Orden:** 128,829,701.12

Apropiación Ptal: GI21445454599202225899006645990111076 2.3.2.02.02.008

SON: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS UNO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PRIMER PAGO A LA ENTREGA E INSTALACIONDE EQUIPOS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: VELANDIA CORTES CAMILO ANDRES

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA CONSUMO PRESTACION DE SERVICIOS N° 202300007

FECHA DE INGRESO jueves, 15 de junio de 2023

ORDEN DE COMPRA No 202300110 del miércoles, 14 de junio de 2023

ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS, DIR: CL 1 10 08 CC LA CASONA LC L162, TEL: 8521775, NIT: 900046468, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	104010159	Tubo	UND	2	30,000.00	71,400.00
2	104020193	Caja conduit	UND	2	4,552.00	10,833.76
3	104010122	Union1	UND	4	1,883.00	8,963.08
4	104010004	Conector	UND	4	2,117.00	10,076.92
5	104020192	Cofre poste	UND	4	540,255.00	2,571,613.80
6	104020058	Routerboard	UND	6	560,837.00	4,004,376.18
7	104020042	Caja Terminal	UND	6	32,316.00	230,736.24
8	104020041	Patch Cord	UND	6	75,872.00	541,726.08
9	104020034	Modulo SFP	UND	6	430,975.00	3,077,161.50
10	112020268	Abrazaderas	UND	8	1,255.00	11,947.60
11	104020007	Cinta Band	UND	16	174,117.00	3,315,187.68
12	104010150	Chazos	UND	24	750.00	21,420.00
13	104010058	Soporte	UND	56	149,000.00	9,929,360.00
14	104020175	Access Point	UND	56	576,470.59	38,416,000.12
15	104010059	Herraje	UND	120	10,588.00	1,511,966.40
16	104020139	Rj45	UND	224	550.00	146,608.00
17	104010059	Herraje	UND	240	12,352.00	3,527,731.20
18	104020194	Trompa platina	UND	240	4,705.00	1,343,748.00
19	104010169	Amarres	UND	300	108.00	38,556.00
20	104020134	Soporte Tensor	UND	336	5,764.00	2,304,677.76
21	104020191	Hebillas.	UND	392	750.00	349,860.00
22	104020004	Fibra Optica	UND	1800	6,135.00	13,141,170.00
23	104020144	Cable Utp	UND	5040	3,508.00	21,039,580.80
24	104020004	Fibra Optica	UND	7500	2,600.00	23,205,000.00
					Total $	128,829,701.12

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	15,119,473.60
10402	113,698,279.92
11202	11,947.60
Total $	128,829,701.12

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PAGO 01

SON: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS UNO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: jueves, 15 de junio de 2023
SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO 202300103
Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL
Responsable: VELANDIA CORTES CAMILO ANDRES Centro Costo: OTROS

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	104010004	Conector	UNIDAD	4	2,117.00	10,076.92
2	104010058	Soporte	UNIDAD	56	149,000.00	9,929,360.00
3	104010059	Herraje	UNIDAD	120	10,588.00	1,511,966.40
4	104010059	Herraje	UNIDAD	240	12,352.00	3,527,731.20
5	104010122	Union1	UNIDAD	4	1,883.00	8,963.08
6	104010150	Chazos	UNIDAD	24	750.00	21,420.00
7	104010159	Tubo	UNIDAD	2	30,000.00	71,400.00
8	104010169	Amarres	UNIDAD	300	108.00	38,556.00
9	104020004	Fibra Optica	UNIDAD	1800	6,135.00	13,141,170.00
10	104020004	Fibra Optica	UNIDAD	7500	2,600.00	23,205,000.00
11	104020007	Cinta Band	UNIDAD	16	174,117.00	3,315,187.68
12	104020034	Modulo SFP	UNIDAD	6	430,975.00	3,077,161.50
13	104020041	Patch Cord	UNIDAD	6	75,872.00	541,726.08
14	104020042	Caja Terminal	UNIDAD	6	32,316.00	230,736.24
15	104020058	Routerboard	UNIDAD	6	560,837.00	4,004,376.18
16	104020134	Soporte Tensor	UNIDAD	336	5,764.00	2,304,677.76
17	104020139	Rj45	UNIDAD	224	550.00	146,608.00
18	104020144	Cable Utp	UNIDAD	5040	3,508.00	21,039,580.80
19	104020175	Access Point	UNIDAD	56	576,470.59	38,416,000.12
20	104020191	Hebillas.	UNIDAD	392	750.00	349,860.00
21	104020192	Cofre poste	UNIDAD	4	540,255.00	2,571,613.80
22	104020193	Caja conduit	UNIDAD	2	4,552.00	10,833.76
23	104020194	Trompa platina	UNIDAD	240	4,705.00	1,343,748.00
24	112020268	Abrazaderas	UNIDAD	8	1,255.00	11,947.60
					Total $	128,829,701.12

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ZONAS WIFI COMUNITARIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ INCLUYE COMPRA DE EQUIPOS, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PAGO 01

SON: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS UNO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

VELANDIA CORTES CAMILO ANDRES
SECRETARIO DE DESPACHO

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

15B 874 090

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGCONTRATISTAOCT13
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 17-10-2023 **Hora:** 09:59:00
Fecha de Generación: 17-10-2023

Fecha de envío del pago: 13-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 13-10-2023

Impreso por: 1118542406

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $324,139,202.00	**Valor Registros Procesados:** $324,139,202.00	**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
33224812056	Corriente	900046468	ZUMA COMUNICACIONE	166,622,485.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023
00000004100186321	Ahorros	9000306231	INVERSIONES HOGAR	83,630,145.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-10-2023
60277827750	Corriente	901011888	colombia construcc	73,886,572.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-10-2023