ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023006208

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 10 DIA 20 Valor $ 63,080,655.11

Paguese A UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023

Valor en Letras : SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/10/2023	N° COMPROBANTE	2023006208
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023	NIT	901742313
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	63,080,655.11
POR VALOR DE	SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023005451
DETALLE	2DO PAGO AL CONTRATO 5286218 / CMA 004-2023 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - PERIODO DE PAGO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	426,838.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	1,829,308.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	914,654.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	914,654.00
24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria			0	0.00	3,658,616.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	1,737,843.00
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023 - 901742313	GI1112222220120222589 90032220102809592.3.2.0 2.02.009 - 1153		0	72,562,568.11	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	63,080,655.11
				SUMAS IGUALES:	72,562,568.11	72,562,568.11

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 20/10/2023** **Número: 2023071771**

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	426,838.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	914,654.00	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	1,829,308.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	914,654.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	4,085,454.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/10/2023** **Número: 2023006123**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 90032220102809592.3.2.0 2.02.009 1153	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	72,562,568.11	0.00
			Pagos Total :	72,562,568.11	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	60,976,947.99	7.00	0.00	426,838.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	60,976,947.99	3.00	0.00	1,829,308.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	60,976,947.99	1.50	0.00	914,654.00
Estampilla Pro-Deporte	60,976,947.99	1.50	0.00	914,654.00
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	60,976,947.99	6.00	0.00	3,658,616.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	11,585,620.12	15.00	0.00	1,737,843.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

16 OCT 2023

PAGADO TESORERÍA

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA **SECRETARIO DE DESPACHO**	**HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA** TESORERO MUNICIPAL	**C.C ó Nit**

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**	2023005451
Fecha	20/10/2023 **Vence** 20/12/2023	**Valor**	72,562,568.11
Tercero	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023	**NIT**	901742313
Concepto	2DO PAGO AL CONTRATO 5286218 / CMA 004-2023 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - PERIODO DE PAGO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55010611	Servicio de Personal de Apoyo		0	72,562,568.11	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023 - 901742313		0	0.00	72,562,568.11
				Sumas Iguales	72,562,568.11	72,562,568.11

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001679

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 20/10/2023** **Número: 2023005787**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 90032220102809592.3.2.0 2.02.009 1153	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	72,562,568.11	0.00
			Obligaciones Total :	**72,562,568.11**	**0.00**

3 ctas
7/. 2da
Rf. Consultora 6/.

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 ZIPAQUIRA CALIDAD DE VIDA
SECRETARIA 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.5286218	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023				901.742.313-2		INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS PARA APRENDER- UApA
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO			1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
viernes, 18 de agosto de 2023	miércoles, 23 de agosto de 2023				63 DIAS CALENDARIO		
1.9 CESIÓN	SI		NO		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
18	8	2023	2023002995

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 para la comunidad, sociales y personales	GI1112222220120222 58990032220102809592.3.2.02.02.009	$ 72,562,568.11	1153 RB RECURSOS PROPIOS ICLD

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO		2	3.2. BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	24125588380	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N.A.	N.A.
3.5. PERIODO A PAGAR	1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	4/10/2023	2
					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22/6/2023	2023001679
3.6. VALOR CONTRATO	$ 217,687,704.00	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 24,187,522.70		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	17/10/2023	2
3.7. VALOR ADICIÓN		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 72,562,568.11		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	4/10/2023	UTIC2
3.8. VALOR TOTAL	$ 217,687,704.00	3.11. SALDO	$ 145,125,135.89		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	03/10/2023 03/10/2023 03/10/2023	2

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	DECLARACION JURAMENTADA REVISOR FISÇAL						
CODIGO CIIU	7490	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	DECLARACION JURAMENTADA REVISOR FISCAL						
		SI X	NO	SI X	NO			APORTE ARL	DECLARACION JURAMENTADA REVISOR FISCAL						
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO		SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI X		NO		

6. SUPERVISIÓN

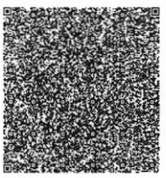
NOMBRE	
FIRMA	FERNANDO QUIROGA VELASQUEZ SECRETARIO DE EDUCACION

Saldo. 120.937.613.19

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023

NIT 901742313-2

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 7490
Dirección: CR 2 ESTE 1 27
Teléfono: 3013410445
Correo: uticonpae@gmail.com
Ciudad: CAJICA



CUFE:d7e56bd2e438d66a5018265001238c14908719b62f76f9637e98165fb8a9de16f93b41ba6068265a1ede602d739fab34

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. UTIC2
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764054466057 de 2023-08-24 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde UTIC 1 hasta UTIC 100
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2023-10-04 11:15:43
Fecha Vencimiento: 2023-10-31
Fecha Dian: 2023-10-04 11:16:08
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
NIT 899999318-6
Nombre Comercial: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
Dirección: CALLE 5 # 7-70
Teléfono: 6015939150
Correo: s.educacion@zipaquira.gov.co
Ciudad: ZIPAQUIRA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	001	Interventoria Administrativa, Técnica, Jurídica y Financiera	94	2,903,664.19	21.0	60,976,947.99	19.00

Total de lineas: 1

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA PAE
MES FACTURADO: SEPTIEMBRE DEL 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
CONSORCIADOS:
FUNDACION EMPRESARIAL Y SOLIDARIA DE COLOMBIA FUNDAESCOL NIT.900.025.936-1(50%)
FUNDACION NUEVA VIDA NIT.825.001.479-1 (50%)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	60,976,947.99
SUBTOTAL	60,976,947.99
IVA	11,585,620.12

TOTAL EN LETRAS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON ONCE CENTAVOS

TOTAL VENTA	72,562,568.11

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCONTRATISTOCTUBR
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 24-10-2023 **Hora:** 10:15:54
Fecha de Generación: 24-10-2023

Fecha de envío del pago: 20-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-10-2023

Impreso por: 1118542406

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $71,617,536.00	**Valor Registros Procesados:** $71,617,536.00	**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
89036837030	Ahorros	80550493	munoz oviedo ediso	4,515,931.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-10-2023
00000024125588380	Ahorros	9017423132	UNION TEMPORAL INT	63,080,655.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-10-2023
33200022811	Ahorros	901232808	CDIGITALSAS	4,020,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-10-2023