ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023006860

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 11 DIA 17 Valor $ 210,850,847.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/11/2023	N° COMPROBANTE	2023006860
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	NIT	900815744
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	210,850,847.00
POR VALOR DE	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023006002
DETALLE	1ER PAGOCONTRATO CCNTR.5434825 SASI-017-2023 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN. DEL 06/10/2023 A 06/11/2023, FACTURA 6579		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.01 - 1101		0	0.00	1,406,342.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	5,725,821.00
24360805	Compras Generales 2.5%			0	0.00	5,022,650.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	6,027,180.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	AA1.1.01.02.300.60 - 1235		0	0.00	4,018,120.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	3,013,590.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	3,013,590.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	208,166,700.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI2133535350220222589 90067350202410222.3.2.0 1.01.003.03.02 - 1152		0	30,911,440.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	210,850,847.00
				SUMAS IGUALES:	239,078,140.00	239,078,140.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria — **Fecha: 16/11/2023** — **Número: 2023073837**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.01 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	1,406,342.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	3,013,590.00	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	6,027,180.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	3,013,590.00	0.00
AA1.1.01.02.300.60 1235	Estampilla Pro Unitrópico Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	4,018,120.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	17,478,822.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos — **Fecha: 17/11/2023** — **Número: 2023006796**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	208,166,700.00	0.00
GI2133535350220222589 90067350202410222.3.2.0 1.01.003.03.02 1152	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios RTOS FROS REC PROPIOS ICLD.	1152	RTOS FROS REC PROPIOS ICLD.	30,911,440.00	0.00
			Pagos Total :	239,078,140.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	200,906,000.00	7.00	0.00	1,406,342.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	38,172,140.00	15.00	0.00	5,725,821.00

PAGADO TESORERÍA

PAGADO TESORERÍA

Fecha: 17/11/2023

Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró : MENDEZ SANCHEZ LUZ MARINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023006860

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 11 **DIA** 17 **Valor $** 210,850,847.00

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/11/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023006860**
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	**900815744**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**210,850,847.00**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023006002
DETALLE	CONTRATO CCNTR.5434825 SASI-017-2023 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN. PLAZO 2 MESES 15 DIAS.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	200,906,000.00	2.50	0.00	5,022,650.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	200,906,000.00	3.00	0.00	6,027,180.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	200,906,000.00	2.00	0.00	4,018,120.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	200,906,000.00	1.50	0.00	3,013,590.00
Estampilla Pro-Deporte	200,906,000.00	1.50	0.00	3,013,590.00

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**	2023006002
Fecha	16/11/2023 **Vence** 16/01/2024	**Valor**	239,078,140.00
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	900815744
Concepto	1ER PAGOCONTRATO CCNTR.5434825 SASI-017-2023 SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN. DEL 06/10/2023 A 06/11/2023, FACTURA 6579		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	208,166,700.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	30,911,440.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	208,166,700.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	30,911,440.00
			Sumas Iguales		239,078,140.00	239,078,140.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001650

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 16/11/2023** **Número: 2023006398**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	208,166,700.00	0.00
GI2133535350220222589 90067350202410222.3.2.01.01.003.03.02 1152	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios RTOS FROS REC PROPIOS ICLD.	1152	RTOS FROS REC PROPIOS ICLD.	30,911,440.00	0.00
			Obligaciones Total :	**239,078,140.00**	**0.00**

JIMENEZ PALACIOS HORACIO ANTONIO

TECNICO ADMINISTRATIVO

1069723915

"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.5434825	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS					900.815.744-4		*SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)"*
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO				1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
4/10/2023	6/10/2023					2 MESES Y 15 DIAS		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A		

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
4	10	2023	2023003503

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 PRODUCCION	GFA2.1.2.02. 02.008	$ 208.166.700,00	1101 ICLD IMPUESTOS
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	GI213353353 502202225899006735 0202410222.3.2.01.01 .003.03.02	$ 30.911.440,00	1152 RB RTOS FROS REC PROPIOS ICLD.

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NUMERO
3.1. PAGO			1	3.2. BANCO		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR		
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA			4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	10/11/2023	1
3.5. PERIODO A PAGAR	DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23-06-2023 22 06-2023 16-06-2023 12-07-2023 16-06-2023	2023001708 2023001681 2023001653 2023001801 2023001650
3.6. VALOR CONTRATO	$ 354.489.635,50		3.9. VALORES CANCELADOS		$ -	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	10/11/2023	1
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 239.078.140,00	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	10/11/2023	FVE . 6579
3.8. VALOR TOTAL	$ 354.489.635,50		3.11. SALDO		$ 115.411.495,50	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	10/11/2023	CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

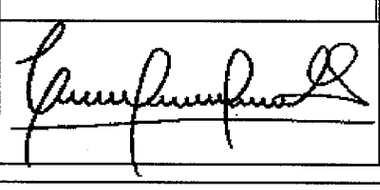
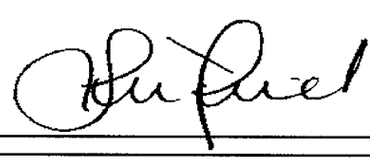
5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	
CODIGO CIIU	1811	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO
		SI X	NO	SI X	NO		
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO		X	

INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

APORTE SALUD	CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL								
APORTE PENSIÓN	CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL								
APORTE ARL	CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL								
SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO		

6. SUPERVISIÓN

NOMBRE	Ing. CAMILO ANDRÉS VELANDIA CORTÉS Secretario General	Dra. LAURA XIMENA MURCIA PARRA, Secretaria De Desarrollo Económico Y Turismo	
FIRMA			

servipres
TUS IDEAS

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT 900.815.744-4
Avenida 15 No. 4A - 60
Tel: 3178871577
Zipaquirá - Colombia
Servipresplublicidad@gmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. 6579

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150
Dirección	zipaquira	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/11/2023, 12:07
Expedición	10/11/2023, 12:07
Vencimiento	25/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Carpa Inflable de 3 metros x 3 metros, con diseño e impresión de imagen corporativa.	2.00	8,400,000.00	3,192,000.00	19 %	19,992,000.00
2	Brochure Servicios de la Secrearía, tamaño Carta, Propacolte 115gr, Impresión 4X4, Pleglado acordeon	500.00	840.00	79,800.00	19 %	499,800.00
3	Brochure Orientación Empleo, tamaño Carta, Propacolte 115gr, Impresión 4X4, Pleglado acordeon	3,000.00	840.00	478,800.00	19 %	2,998,800.00
4	Paletas de Pare y Siga	4.00	63,000.00	47,880.00	19 %	299,880.00
5	Diseño e impresión de libretas argollada doble y cierre magnético, bolígrafo color a una tinta,60 hojas rayadas de 70gr con porta boligrafo,tamaño aprox A6 con logo institucional.	100.00	21,000.00	399,000.00	19 %	2,499,000.00
6	Diagramación y Diseño e impresión de Volantes impresos en propalcote 150 grs tintas 4x4 tamaño media carta.	2,000.00	262.00	99,560.00	19 %	623,560.00
7	Diseño y elaboración de Bolsa ecologica de doble cargadera,material kambrel de 80 gramos, medidas 36 x 44 x 8,2 cm. Medidas manija:60cm con logos institucionales en ambas caras	400.00	8,400.00	638,400.00	19 %	3,998,400.00
8	RECONOCIMIENTO AL SERVIDOR PÚBLICO: Kit de Material Servidor público: El kit contempla taza (11cm Altura, 8cm Ancho), mousepad (24 cm x 19 cm) , agenda argollada (25,4cm Alto * 22cm Ancho), termo en aluminio (6 x 7 x 18 cm), bolígrafos tipo retráctil negro y verde y morral (Ancho: 30 cm / Alto: 40 cm / Profundidad: 15 cm, Composición: Cuerpo: PU (poliuretano) 100% / Forro: Poliéster 100%, Peso: 890 gramos, Capacidad: 25 Litros), donde deberán ir empacados estos elementos cada uno deberá ir contramarcado con logos e imagen institucional, suministrada por el supervisor del contrato.	700.00	249,900.00	33,236,700.00	19 %	208,166,700.00

Total items: 8

Total Bruto	200,906,000.00
IVA 19%	38,172,140.00
Total a Pagar	239,078,140.00

Valor en Letras:
Doscientos treinta y nueve millones setenta y ocho mil ciento cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-25 por $ 239,078,140.00

Observaciones:
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS O HACER TRANSFERENCIA EN LA CUENTA CORRIENTE Nª 332-761599-59 BANCOLOMBIA

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055615043 aprobado en 20230907 prefijo desde el número 6261 al 7000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 4^1000
CUFE: e878c0799bdd095d2e9d578e9ff71e675c0f1c8a43b18d8383c43ee4fd94bbd438f02ded59078f2f05ba7220b08c8c92

ZIPACUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202300286

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 14 de noviembre de 2023

Contratista	**SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**
Nit / C.C.	**900815744**
Dirección:	KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA
N° Contrato	CO1.PCCNTR.5434825 PROCESO SASI-017-2023

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115010030	Reconocimientos	UND	700	249,900.00	174,930,000.00	0.00	33,236,700.00	0.00	208,166,700.00

Sub Total:	174,930,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	33,236,700.00	Ajuste	0.00	V. Total	208,166,700.00

OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARRODAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORAION) PAGO 01**
Disponibilidad:	20-2023001650 **Valor Disponibilidad: $** 377,500,000.00 **Valor de la Orden:** 208,166,700.00
Apropiación Ptal:	GFA2.1.2.02.02.008
SON:	DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/C
Forma de Pago:	PAGOS PARCIALES MENSUALES E ACUERDO A LAS ENTREGAS **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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202300072

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 14 de noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA No 202300286 del martes, 14 de noviembre de 2023

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	115010030	Reconocimientos	UND	700	249,900.00	208,166,700.00
					Total $	208,166,700.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11501	208,166,700.00
Total $	208,166,700.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARRODAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORAION) PAGO 01

SON: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL (E)

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ZIPAQUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202300287

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 14 de noviembre de 2023

Contratista	**SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**
Nit / C.C.	**900815744**
Dirección:	KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA
N° Contrato	CO1.PCCNTR.5434825 PROCESO SASI-017-2023

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103050001	Paletas	UND	4	63,000.00	252,000.00	0.00	47,880.00	0.00	299,880.00
2	110010209	Libreta apuntes	UND	100	21,000.00	2,100,000.00	0.00	399,000.00	0.00	2,499,000.00
3	115010025	Bolsa ecologica	UND	400	8,400.00	3,360,000.00	0.00	638,400.00	0.00	3,998,400.00
4	115050002	Volantes	UND	2,000	262.00	524,000.00	0.00	99,560.00	0.00	623,560.00
5	115050100	Plegado	UND	3,500	840.00	2,940,000.00	0.00	558,600.00	0.00	3,498,600.00
6	216010158	CARPA	UND	2	8,400,000.00	16,800,000.00	0.00	3,192,000.00	0.00	19,992,000.00

Sub Total:	25,976,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	4,935,440.00	Ajuste	0.00	V. Total	30,911,440.00

OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN). PAGO 01**
Disponibilidad:	20-2023001681 **Valor Disponibilidad: $** 60,000,000.00 **Valor de la Orden:** 30,911,440.00
Apropiación Ptal:	GI213353535022022258990067350202410222.3.2.01.01.003.03.02
SON:	TREINTA MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C
Forma de Pago:	PAGOS MENSUALES PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGA **Plazo de Ejecución:** 0
Sección Solicitante:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
Lugar de Entrega:	ZIPAQUIRA
Supervisión:	MURCIA PARRA LAURA XIMENA
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 DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202300073

FECHA DE INGRESO martes, 14 de noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA No 202300287 del martes, 14 de noviembre de 2023

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	103050001	Paletas	UND	4	63,000.00	299,880.00
2	110010209	Libreta apuntes	UND	100	21,000.00	2,499,000.00
3	115010025	Bolsa ecologica	UND	400	8,400.00	3,998,400.00
4	115050002	Volantes	UND	2000	262.00	623,560.00
5	115050100	Plegado	UND	3500	840.00	3,498,600.00
					Total $	10,919,440.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10305	299,880.00
11001	2,499,000.00
11501	3,998,400.00
11505	4,122,160.00
Total $	10,919,440.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN). PAGO 01

SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL (E)

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ZIPAQUIR

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202300004

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 14 de noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA No 202300287 del martes, 14 de noviembre de 2023

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	218010158	CARPA	UND	2	8,400,000.00	19,992,000.00
					Total $	19,992,000.00

Resumen Devolutivos

Item	Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre
1	218010158	113378	113378	CARPA , DESCRIPCION : INFLABLE. 3 METROS X 3 METROS. INCLUYE MOTOVENTILADOR VOLTAJE DE 120V. POWER 240 W
2	218010158	113379	113379	CARPA , DESCRIPCION : INFLABLE. 3 METROS X 3 METROS. INCLUYE MOTOVENTILADOR VOLTAJE DE 120V. POWER 240 W

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
21801	19,992,000.00
Total $	19,992,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN). PAGO 01

SON: **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL (E)

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Certificado
Bancario

Martes, 23 de agosto de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 900815744, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	33276159959	2017/05/03	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

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCONTRATISTNOV1
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 20-11-2023 **Hora:** 16:36:14
Fecha de Generación: 20-11-2023

Fecha de envío del pago: 17-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 17-11-2023

Impreso por: Me13Ma20

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $240,514,031.00	**Valor Registros Procesados:** $236,864,756.00	**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
33276159959	Corriente	900815744	servipressoluemp	210,850,847.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2023
33250826601	Ahorros	35407946	GLORIA CECILIA CAP	1,833,312.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2023
00000021003758615	Corriente	8000117891	CUERPO BOMBEROS VO	6,457,873.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-11-2023
33200022811	Ahorros	901232808	CDIGITALSAS	4,020,945.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2023
33235128662	Ahorros	1075684392	JOHAN MATEO GIL NI	2,144,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2023
33200039501	Ahorros	1075678472	YINETH ANDREA PACH	1,806,283.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2023
35463063221	Ahorros	80543211	JOHNN FREDY PRADA	4,568,887.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2023
33860108467	Ahorros	6565363	NELSON TALERO	2,295,022.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2023
33230883144	Ahorros	1076620984	ANGELICA MARTINEZ	2,886,707.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2023