ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023007917

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 14 **Valor $** 57,072,973.00

Paguese A UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023

Valor en Letras : CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023007917**
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023	**NIT**	**901742313**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**57,072,973.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007024
DETALLE	4TO PAGO 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 - PLAZO 63 DIAS 01/30-29/11		
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	1,655,088.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	827,544.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	827,544.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023 - 901742313	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	386,187.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	1,572,334.00
24360501	Servicios Generales 6%			0	0.00	3,310,177.00
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023 - 901742313	GI1112222220120222589 90032220102809592.3.2.0 2.02.009 - 1153		0	65,651,847.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	57,072,973.00
				SUMAS IGUALES:	**65,651,847.00**	**65,651,847.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 14/12/2023** **Número: 2023076487**

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	386,187.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	827,544.00	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	1,655,088.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	827,544.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**3,696,363.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 14/12/2023** **Número: 2023007798**

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

PAGADO TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023007917

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 12 **DIA** 14 **Valor $** 57,072,973.00

Paguese A UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023

Valor en Letras : CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	14/12/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023007917**
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023	**NIT**	**901742313**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**57,072,973.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023007024
DETALLE	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 - PLAZO 63 DIAS		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

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	65,651,847.00	0.00
			Pagos Total :	**65,651,847.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	55,169,619.61	3.00	0.00	1,655,088.00
Estampilla Pro-Deporte	55,169,619.61	1.50	0.00	827,544.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	55,169,619.61	1.50	0.00	827,544.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	55,169,619.61	7.00	0.00	386,187.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	10,482,227.73	15.00	0.00	1,572,334.00
SERVICIOS GENERALES 6% PN NO DECLARANTES	55,169,619.61	6.00	0.00	3,310,177.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA	**HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA**	
SECRETARIO DE DESPACHO	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**	2023007024
Fecha	14/12/2023 **Vence** 14/02/2024	**Valor**	65,651,847.00
Tercero	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023	**NIT**	901742313
Concepto	4TO PAGO 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 - PLAZO 63 DIAS 01/30-29/11		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023 - 901742313		0	65,651,847.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA CONTROL PAE 2023 - 901742313		0	0.00	65,651,847.00
				Sumas Iguales	65,651,847.00	65,651,847.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001679

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 14/12/2023** **Número: 2023007427**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 90032220102809592.3.2.02.02.009 1153	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	65,651,847.00	0.00
			Obligaciones Total :	**65,651,847.00**	**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.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 ALIMENTACION 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 DIA	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 589900322201028095 92.3.2.02.02.009	$ 65,651,847.34	1153 RB RECURSOS PROPIOS ICLD

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			4	3.2. BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N.A.	N.A.
3.3 TIPO DE CUENTA	AH	CT	3.4. No. DE CUENTA		24125586380	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	7/12/2023	4
3.5 PERIODO A PAGAR			1 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22/6/2023	2023001679
3.6 VALOR CONTRATO	$	217,687,704.00	3.9. VALORES CANCELADOS		$ 152,035,856.99	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	7/12/2023	4
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 65,651,847.34	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	1/12/2023	UTIC4
3.8 VALOR TOTAL	$	217,687,704.00	3.11. SALDO		-$ 0.33	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	01/12/2023 01/12/2023 01/12/2023	4

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 FISCAL								
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		NO		APORTE PENSIÓN	DECLARACION JURAMENTADA REVISOR FISCAL								
		SI	NO	SI	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		NO	

6. SUPERVISIÓN

NOMBRE	
FIRMA	FERNANDO QUIROGA VELASQUEZ SECRETARIO DE EDUCACION

7024

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:4e120a0ffbb201c0450a616f461b07ab0c71ebe328aa7278de9ffd6e37d0e853b633b836db7fbd42b431b7f8a35fc3cc

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. UTIC4
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: 2023-12-01 12:46:07
Fecha Vencimiento: 2023-12-15
Fecha Dian: 2023-12-01 12:46:29
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	19.0	55,169,619.61	19.00

Total de lineas: 1

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA PAE
MES FACTURADO: NOVIEMBRE DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 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	55,169,619.61
SUBTOTAL	55,169,619.61
IVA	10,482,227.73

TOTAL EN LETRAS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL VENTA	65,651,847.34

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

20/Dec/23 10:30:44

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	18-12-2023	Nombre Fichero:	AGOCONTRATISDIC18
Referencia:	DVP 19/12/2023	Órdenes:	7
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	78.451.010,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CAMLO RODRIGUEZ NINO	0000010756770880	0356000200332320	0013 - BBVA COLOMBIA	2.524.655,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CULTURA TURISTICA SAS	0000009011440630	21422563	0001 - BANCO DE BOGOTA	9.081.975,00	Abono/Cargo cuenta	R04 CUENTA NO EXISTE
HECTOR ALFONSO BONILLA QUIROGA	0000010756626220	0317000200218162	0013 - BBVA COLOMBIA	3.177.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARICELLA GRAJALES	0000000264257160	656896185	0052 - BANCO AV VILLAS	2.883.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
UNION TEMOPAL INTV CONTROL PAE	0000009017423132	24125588380	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	57.072.973,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
edwin gomez	0000000801082700	0356000200259721	0013 - BBVA COLOMBIA	2.447.745,00	Abono/Cargo cuenta	R02 CUENTA CANCELADA O SALDADA
luis cortes	0000000805443870	100769541	0052 - BANCO AV VILLAS	1.262.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO