ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022005325

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE AÑO 2022 MES 10 DIA 06 Valor $ 23,127,740.60

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/10/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022005325**
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	**900815744**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**23,127,740.60**
POR VALOR DE	VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022004528
DETALLE	2DO PAGO Cto 474-2022. Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la alcaldía municipal de Zipaquirá (incluye diagramación, diseño y elaboración) 30/07/2022 AL 29/08/2022		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Debito	Crèdito
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	1,234,186.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.59 - 1280		0	0.00	617,093.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	617,093.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	287,976.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	1,172,476.00
24360805	Compras Generales 2.5%			0	0.00	1,028,488.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	19,320,840.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI4012323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 - 1103		0	5,318,526.50	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 - 1108		0	1,879,800.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI1112222220120222589 9006722010301992.3.2.02 .02.009 - 1108		0	1,244,073.60	0.00
24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744	GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 - 1107		0	321,812.50	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	23,127,740.60
				SUMAS IGUALES:	**28,085,052.60**	**28,085,052.60**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 05/10/2022** **Número: 2022069107**

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	287,976.00	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	1,234,186.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	617,093.00	0.00
AA1.1.01.02.300.59 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	617,093.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**2,756,348.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/10/2022** **Número: 2022005345**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	19,320,840.00	0.00
GI1112222220120222589 9006722010301992.3.2.02 .02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,244,073.60	0.00

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
06 OCT 2022
PAGADO
TESORERÍA

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
CALIDAD DE VIDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022005325

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2022 **MES** 10 **DIA** 06 **Valor $** 23,127,740.60

Paguese A SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Valor en Letras : VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/10/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022005325**
A FAVOR DE	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	**900815744**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**23,127,740.60**
POR VALOR DE	VEINTITRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	8515828		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022004528
DETALLE	Cto 474-2022. Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la alcaldía municipal de Zipaquirá (incluye diagramación, diseño y elaboración)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 1107	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	1107	ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	321,812.50	0.00
GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,879,800.00	0.00
GI4012323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 1103	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-MULTAS	1103	ICLD-MULTAS	5,318,526.50	0.00

Pagos Total :	**28,085,052.60**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	41,139,540.00	3.00	0.00	1,234,186.00
Estampilla Pro-Deporte	41,139,540.00	1.50	0.00	617,093.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	41,139,540.00	1.50	0.00	617,093.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	41,139,540.00	7.00	0.00	287,976.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	7,816,512.60	15.00	0.00	1,172,476.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	41,139,540.00	2.50	0.00	1,028,488.00

Aprobo:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
ROBAYO BUSTOS WILLIAM ALONSO	**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**	2022004528
Fecha	05/10/2022 **Vence** 05/12/2022	**Valor**	45,386,052.60
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	900815744
Concepto	2DO PAGO Cto 474-2022. Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la alcaldía municipal de Zipaquirá (incluye diagramación, diseño y elaboración) 30/07/2022 AL 29/08/2022		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	19,320,840.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	9,877,000.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	7,424,000.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	5,318,526.50	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	1,879,800.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	1,244,073.60	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	321,812.50	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	19,320,840.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	9,877,000.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	7,424,000.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	5,318,526.50
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	1,879,800.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	1,244,073.60
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	321,812.50
				Sumas Iguales	45,386,052.60	45,386,052.60

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2022000868

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 05/10/2022** | **Número: 2022004787**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	19,320,840.00	0.00
GI1112222220120222589 2006722010301992.3.2.02.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,244,073.60	0.00
GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02.02.008 1107	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	1107	ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	321,812.50	0.00
GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,879,800.00	0.00
GI2132323230120222589 9006723010757692.3.2.02.02.008 1321	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RTOS FROS INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1321	RTOS FROS INGRESOS CATEDRAL DE SAL	7,424,000.00	0.00

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	**Número**	2022004528
Fecha	05/10/2022 **Vence** 05/12/2022	**Valor**	45,386,052.60
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	900815744
Concepto	2DO PAGO Cto 474-2022. Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la alcaldía municipal de Zipaquirá (incluye diagramación, diseño y elaboración) 30/07/2022 AL 29/08/2022		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
GI2142423230120222589 9006723010756972.3.2.02 .01.003 1351	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) R.B MULTAS DE TRANSITO	1351	R.B MULTAS DE TRANSITO		9,877,000.00	0.00
GI4012323230120222589 9006723010757692.3.2.02 .02.008 1103	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-MULTAS	1103	ICLD-MULTAS		5,318,526.50	0.00
			Obligaciones Total :		**45,386,052.60**	**0.00**

LEON URREGO EFREN JOSE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

79290733

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**	2022004529
Fecha	05/10/2022 **Vence** 05/12/2022	**Valor**	3,570,000.00
Tercero	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	**NIT**	900815744
Concepto	2DO POAGO Adición al contrato 474 de 2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPQUIRÁ (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACÍÓN). Duración Adición: 0 días. 30/07/2022 AL 29/08/2022		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios		0	3,570,000.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - 900815744		0	0.00	3,570,000.00
				Sumas Iguales	3,570,000.00	3,570,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2022001642

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 05/10/2022** **Número: 2022004788**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GA2.1.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	3,570,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**3,570,000.00**	**0.00**

LEON URREGO EFREN JOSE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

79290733

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIA DE HACIENDA
FORMATO 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, SE CONSULTO DIRECTAMENTE EN LOS DOCUMENTOS INHERENTES AL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE QUE CUSTODIA LA SECRETARIA JURIDICA.

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

INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

CONTRATO No.	CONTRATISTA		IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	OBJETO CONTRACTUAL	
474 - 2022	SERVIPRESS 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.
FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	PRORR	PLAZO INICIAL		
29 JUNIO DE 2022	30 JUNIO DE 2022	N/A	6 MESES		

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE REGISTRO
29	6	2022	2022001881
25	8	2022	2022002467

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DEL PRESENTE PAGO	FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GI40123232301202225 589900672301075769 2.3.2.0.2.02.008	$ 5.318.526,50	1103 ICLD MULTAS
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GA2.1.2.02.02.008	$ 19.320.840,00	1101 ICDL- IMPUESTOS
Servicios para la comunidad, sociales y personales	GA2.1.2.02.0.2.009	$ 3.570.000,00	1101 ICDL- IMPUESTOS
Servicios para la comunidad, sociales y personales	GI11122222201202225 899006722010301992. 3.2.02.02.009	$ 1.244.073,60	1108 ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA
otros bienes transportables (expto productos métalicos, maquinaria y equipo)	GI21424232301202225 899006723010756972. 3.2.02.01.003	$ 9.877.000,00	1351 R.B MULTAS DE TRANISTO
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GI21323232301202225 899006723010757692. 3.2.02.02.008	$ 7.424.000,00	1321 RTOS FROS INGRESOS CATEDRAL DE SAL
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GI21323232301202225 899006723010757692. 3.2.02.02.009	$ 1.879.800,00	1108 ICDL- SOBRETASA A LA GASOLINA
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GI21323232301202225 899006723010757692. 3.2.02.02.010	$ 321.812,50	1107 ICLD- SERVICIOS DE TRANSITO

BALANCE FINANCIERO						DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
PAGO		2	BANCO	BANCOLOMBIA		No. DE EGRESO PAGO ANTERIOR	2/09/2022	2022004605
TIPO DE CUENTA	AH	CT X	No. DE CUENTA	33276159959		INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	15/09/2022	2
PERIODO A PAGAR	30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2022					CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	14/01/2022 10/03/2022 06/04/2022 11/05/2022 21/01/2022 21/01/2022 14/03/2022 11/08/2022	2022000272 2022000861 2022001004 2022001165 2022000445 2022000446 2022000868 2022001642
VALOR CONTRATO	$	309.981.036	VALORES CANCELADOS	$	16.969.400,00	INFORME DE SUPERVISIÓN	15/09/2022	2
VALOR ADICIÓN	$	3.570.000	VALOR PRESENTE PAGO	$	48.956.052,60	CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	19/09/2022	4928
VALOR TOTAL	$	313.551.036	SALDO	$	247.625.583,40	PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	15/09/2022	CERTIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

NOMBRE	MÓNICA LORENA ZAMBRANO MALAGÓN Secretaria Privada Despacho del Alcalde
FIRMA	

	S. GOBIERNO	ALEJANDRO RAMIREZ	CINTAS								$ 35,700					$ 35,700	$ -		$ 35,700
	S. GENERAL	CAMILO VELANDIA	CERTIFIACDO DE TRADICION																
	S. GENERAL	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	PEAJES												$ 17,000	$ 17,000			$ 17,000
	S. GENERAL	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	PEAJES										$ 30,000			$ 30,000			$ 30,000
	S. DESARROLLO ECONOMICO	LAURA MURCIA	TRANSPORTE FUNCIONARIOS										$ 30,000			$ 30,000			$ 30,000
20/09/2022	S. GOBIERNO	ALEJANDRO RAMIREZ	CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD	1,070,957,236	JULIETH MELO	N/A							$ 495,000			$ 495,000			$ 495,000
22/09/2022	S. FAMILIA	CLAUDIA TORRES	RECRAGA CILINDRO DE GAS	860,026,070	GAS ZIPA S.A.S. ESP	39692							$ 94,000		$ 22,000	$ 22,000			$ 22,000
	S. GENERAL	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	PEGANTE Y TORNILLOS	1,007,788,807	JESUS RUBIANO	573			$ -		$ 25,000	$ 10,000				$ 94,000			$ 94,000
	S. GENERAL	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	MEDIA CAÑA	79,143,218	HUGO SANCHEZ	9482	$ -					$ 26,000			$ -	$ 35,000			$ 35,000
TOTAL POR RUBRO Y RETENCIONES							**$ 85,000**	**$ -**	**$ 237,200**	**$ -**	**$ 697,499**	**$ 111,000**	**$ 649,000**	**$ 1,050,350**	**$ 94,800**	**$ 26,000**	**$ 2,924,849**	**$ 21,600**	**$ -**	**$ 2,903,249**

RESUMEN GASTOS CAJA MENOR

CONCEPTO	2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2.1.2.01.01.003.04.04 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	2.1.2.01.01.003.04.05 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	2.1.2.02.01.002 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	2.1.2.02.01.004 Productos metálicos y paquetes de software	2.1.2.02.02.006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.1.8.05.01 Certificados catastrales	TOTAL GATOS	TOTAL RETENCIONES A CONSIGNAR	VALOR REEMBOLSO
BASE	$ 200,000.00	$ 75,000.00	$ 350,000.00	$ 100,000.00	$ 700,000.00	$ 350,000.00	$ 650,000.00	$ 1,075,000.00	$ 100,000.00			
GASTOS	$ 85,000.00	$ -	$ 237,200.00	$ -	$ 697,499.00	$ 111,000.00	$ 649,000.00	$ 1,050,350.00	$ 94,800.00	**$ 2,924,849.00**	**$ 21,600.00**	**$ 2,924,849**
SALDO	**$ 115,000.00**	**$ 75,000.00**	**$ 112,800.00**	**$ 100,000.00**	**$ 2,501.00**	**$ 239,000.00**	**$ 1,000.00**	**$ 24,650.00**	**$ 5,200.00**			

RESUMEN RETENCIONES CAJA MENOR MES MARZO AÑO 2021

NIT	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BASE GRAVABLE	RETENCION IVA	BASE GRAVABLE	RETENCION EN LA FUENTE
41,520,722	FABIOLA RODRIGUEZ	$ -	$ -	$ 28,500	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ 35,700	$ -
	TOTALES	$ -	$ -	$ 64,200	$ -

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

Factura de Venta Electrónica
No. 4928

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2022, 08:36
Expedición	19/09/2022, 08:36
Vencimiento	04/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Diagramación , diseño e impresión de Pendón institucional. Impresión: banner microperforado, tamaño 2x1 mts. impresión digital de alta calidad y gran formato en policromía a 1400 dpi, de uso en espacios internos como externos. Estructura: Roll up de 2x1 mts. Con sistema de sujeción, perfiles, maletín portátil, que permita llevar elementos de porta pendón descrito (base y varillas) y funda para portar impresiones por separado, manual de instalación y uso. Maletín y funda de alta resistencia y portabilidad.	5.00	245,870.00	233,576.50	19 %	1,462,926.50
2	Diseño e Impresión de afiches tamaño 50x70, papel propalcote 200 gr, impresión 4x0. (4 referencias diferentes)	1,080.00	3,000.00	615,600.00	19 %	3,855,600.00
3	Diseño e impresión de Caja de luz con marco metalico, impresión en panaflex con instalación en fachada superior, 3 metros x 1 metro.	1.00	1,200,000.00	228,000.00	19 %	1,428,000.00
4	Diseño e impresión de Aviso en poliestireno calibre 60 con impresión en vinilo laminado mate con instalacion.80 cm x 80 cm	1.00	16,000.00	3,040.00	19 %	19,040.00
5	Diseño e impresión de Caja de luz con marco metálico, impresión en banner con instalación en puerta por 1,30 mt x 50 cm , Requiere Instalación.	1.00	550,000.00	104,500.00	19 %	654,500.00
6	Diseño e impresión de Banner de 13 oz mate, en estructura de metálica empotrado en pared, 1 mt x 2,50 mt , requiere instalación.	1.00	450,000.00	85,500.00	19 %	535,500.00
7	Diseño e impresión de Banner de 13 oz mate, en estructura metálica empotrado en pared , por 2 mts de ancho x 1 mt de alto , requiere instalación.	1.00	500,000.00	95,000.00	19 %	595,000.00
8	Diseño e impresión de Pendon roll-up , por 2 mts de alto x 1 mt de ancho , requiere instalación.	1.00	320,000.00	60,800.00	19 %	380,800.00
9	Diseño e impresión de Adhesivo de puerta (Vinilo de corte) , por 78cm x 2 m ,requiere instalación	3.00	300,000.00	171,000.00	19 %	1,071,000.00
10	Diseño e impresión de Caja de luz con marco metálico, impresión en panaflex con instalación en fachada superior por 3 mt x 1 mt , requiere instalación.	1.00	1,200,000.00	228,000.00	19 %	1,428,000.00
11	Diseño e impresión de Afiche con marco de aluminio, impresión en banner por 2 mt x 80 cm (3) , requiere instalación.	3.00	500,000.00	285,000.00	19 %	1,785,000.00
12	Diseño e impresión de Vinilo con impresión digital a 1440 dpi por 77 cm x 26 cm , requiere instalación.	20.00	120,000.00	456,000.00	19 %	2,856,000.00
13	Diseño e impresión de Vinilo de corte circular de 40 cm de diámetro	10.00	80,000.00	152,000.00	19 %	952,000.00
14	Diseño e impresión de Vinilo de corte circular de 35 cm de diámetro	5.00	70,000.00	66,500.00	19 %	416,500.00
15	Diseño e impresión de Caja de luz con marco metálico, impresión en panaflex con instalación en fachada superior, por 2,98 mt x 60 cm.	1.00	1,200,000.00	228,000.00	19 %	1,428,000.00
16	Diseño e impresión de Vinilo de corte pegado a la ventana por 3,66 mt x 90 cm, requiere instalación.	1.00	300,000.00	57,000.00	19 %	357,000.00
17	Diseño e impresión de Aviso en acrílico de 40 Cm largo* 20 Ancho impresión digital posterior, laminado, muy resistente, con dilatadores de acero. Escritura en lenguaje braille (Diseño aportado por la administración)	40.00	100,000.00	760,000.00	19 %	4,760,000.00
18	Impresión tarjetas electorales	3,000.00	1,000.00	570,000.00	19 %	3,570,000.00
19	Aviso en acrílico por 1,50 cm x 1 mt , requiere instalación.	1.00	550,000.00	104,500.00	19 %	654,500.00
20	Impresión de diplomas: medidas 27.5 x 21.5 en papel propalcote de 180 grs en tinta 4x0	792.00	1,320.00	198,633.60	19 %	1,244,073.60
21	Diagramación , diseño e impresión de Volantes en propalcote150 gms tintas 4x0 por una cara tamaño media carta Ref.: USO DEL CASCO	450.00	575.00	49,162.50	19 %	307,912.50
22	Diagramación ,diseño e impresión de Volantes en propalcote 150 gms tintas 4x0 tamaño media carta Ref.: PROHIBIDO PARQUEAR	450.00	575.00	49,162.50	19 %	307,912.50
23	Diagramación ,diseño e impresión de Volantes en propalcote 150 gms tintas 4x0 tamaño media carta Ref.: TIPS CICLISTAS	450.00	575.00	49,162.50	19 %	307,912.50
24	Diagramación ,diseño e impresión de Volantes en propalcote 150 gms tintas 4x0 tamaño media carta. (2 referencias distintas)	450.00	575.00	49,162.50	19 %	307,912.50

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ZIPAQUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CÓDIGO SGC
GF01-01-RE02
VERSIÓN SGC
08
FECHA SGC
30/06/2020

Disponibilidad N°: 2022000622

02/02/2022

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Libro de Control del Presupuesto correspondiente a la Vigencia Fiscal del año 2022, se encontró que existe Disponibilidad Presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Cod. Rubro	Fuente	Nombre Rubro	Nombre Fuente	Valor Credito
G		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION		740,000,000.00
GA2		Gastos		740,000,000.00
GA2.1		Funcionamiento		740,000,000.00
GA2.1.2		Adquisición de bienes y servicios		740,000,000.00
GA2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos		740,000,000.00
GA2.1.2.02.02		Adquisición de servicios		740,000,000.00
GA2.1.2.02.02.008	1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ICLD- IMPUESTOS	740,000,000.00
			TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	**740,000,000.00**

n: SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/C

Objeto	**ADICIÓN CONTRATO No. 830/2021 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA AMPARAR LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ O ROUEUOS QUE SE ENCUENTRAN A SU CARGO**		
Dependencia Solicitante:	**Disponibilidades**		
Responsable:	**VELANDIA CORTES CAMILO ANDRES**		
Código Proyecto:	**2**	**Cargo:**	**SECRETARIO DE DESPACHO**

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2022

ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20865736

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
25	Impresión de pasacalles en lona banner con bolsillos para palos y ojaletes Tamaño 1x6 mts.	22.00	195,000.00	815,100.00	19 %	5,105,100.00
26	Diseño de placas metálicas Tamaño 22x35 cm Lamina galvanizada calibre 22 troquelada en láser Vinilo reflectivo impreso con laminado de protección Con cuatro perforaciones para tonillos*END6N	50.00	59,500.00	565,250.00	19 %	3,540,250.00
27	Diagramación , diseño e impresión de Volantes impresos en propalcote150 gms tintas 4x4 tamaño media carta.(2 referencias)	450.00	575.00	49,162.50	19 %	307,912.50
28	Diseño y elaboración de Bolsa ecologica de doble cargadera ,material kambrel de 80 gramos , medidas 36 x 44 x 8,2 cm. Medidas manija: 60 cm con el logos institucionales en ambas caras.	500.00	7,000.00	665,000.00	19 %	4,165,000.00
29	Pendón institucional. Impresión: banner microperforado, tamaño 2x1 mts. impresión en alta calidad 4x0 de uso en espacios internos como externos. (festiva gastronómico0, ciencia, tecgnología e innovación, fondo progresaa y empresarios) Estructura: Roll up de 2x1 mts. Con sistema de sujeción, perfiles, maletín portátil, que permita llevar elementos de porta pendón descrito (base y varillas) y funda para portar impresiones por separado, manual de instalación y uso. Maletín y funda de alta resistencia y portabilidad.	6.00	230,000.00	262,200.00	19 %	1,642,200.00
30	Diseño y elaboración de esferos ecologicos estampados a una tinta con logos institucionales.	1,000.00	1,800.00	342,000.00	19 %	2,142,000.00
31	Stand Móvil Modulo Portátil Transportable Para ferias. Medidas:Cenefa: 84 x 31 cm. Gráfico frontal: 84 x 86 cm. Fondo: 50 x 86 cm. Altura total: 1.90 mt. Peso total 7 kg. Incluye funda maletín. Fácil de armar y transportar. con identidad gráfica Sec. Desarrollo Económico y Turismo	1.00	1,150,000.00	218,500.00	19 %	1,368,500.00

Total items: 31

Total Bruto	41,139,540.00
IVA 19%	7,816,512.60
Total a Pagar	48,956,052.60

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil cincuenta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-04 por $ 48,956,052.60

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: -

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 18764035707943 aprobado en 20220907 prefijo desde el número 4875 al 7000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 4*1000
CUFE: ac51a4ced5f3b91d073c665c34a1565a8858a2c6161d315705408a9a0d3bfa84b1bf69a2494103132adb00ca3083c912

ZIPAQUIR	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA** NIT :899999318-6 PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50 **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	**CÓDIGO SGC** GF01-01-RE02 **VERSIÓN SGC** 08 **FECHA SGC** 30/06/2020

Disponibilidad N°: 2022000632

03/02/2022

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Libro de Control del Presupuesto correspondiente a la Vigencia Fiscal del año 2022, se encontró que existe Disponibilidad Presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Cod. Rubro	Fuente	Nombre Rubro	Nombre Fuente	Valor Credito
G		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION		1,000,000,000.00
GI		GI		1,000,000,000.00
GI3		ZIPAQUIRA VERDE Y SOSTENIBLE		1,000,000,000.00
GI310		Secretaría de Familia y Desarrollo Social		1,000,000,000.00
GI31040		Vivienda		1,000,000,000.00
GI3104040		VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		1,000,000,000.00
GI31040404001		Acceso a soluciones de viviendaAcceso a soluciones de vivienda		1,000,000,000.00
GI3104040400120222589900065		2022258990065 - Mejoramiento de vivienda y/o vivienda en lote propio en el municipio de Zipaquirá		1,000,000,000.00
GI3104040400120222589900654001032		4001032 - Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda		1,000,000,000.00
G[illegible]040404000120222589900654[illegible]2310		Realizar mejoramientos de vivienda		1,000,000,000.00
GI3104040400120222589900654 0010323102.3.2.02.02.005	1101	Servicios de la construcción	ICLD- IMPUESTOS	1,000,000,000.00
			TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	1,000,000,000.00

Son:	**MIL MILLONES DE PESOS M/C**

Objeto	**Por medio del cual se ordena el cuarto pago parcial del fallo proferido por el tribunal administrativo de Cundinamarca el 9 de febrero de 2017 dentro de la acción de grupo 2004-2563**		
Dependencia Solicitante:	**Disponibilidades**		
Responsable:	**MALAVER SANTANA NUBIA YANETH**		
Código Proyecto:	**2**	**Cargo:**	**TECNICO ADMINISTRATIVO**

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2022

ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20865736

ZIPAQUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202200200

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 28 de septiembre de 2022

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: CL 4 16 10, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato 474-2022

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050004	Afiches	UND	1,080	3,000.00	3,240,000.00	0.00	615,600.00	0.00	3,855,600.00
2	115050098	Impresión Pendones	UND	5	245,870.00	1,229,350.00	0.00	233,576.50	0.00	1,462,926.50

Sub Total:	4,469,350.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	849,176.50	Ajuste	0.00	V. Total	5,318,526.50

OBJETO: **Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldía Municipal, según contrato No. 474-2022**

Disponibilidad: 20-2022000272 **Valor Disponibilidad: $** 67,000,000.00 **Valor de la Orden:** 5,318,526.50

Apropiación Ptal: GI401232323012022258990067230107576923.2.02.02.008

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

Forma de Pago: Mediante seis pagos parciales de acuerdo a las ent **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: DESPACHO DEL ALCALDE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ZAMBRANO MALAGON MONICA LORENA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

Registro Presupuestal

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 08/09/2015

Fecha Comprobante:	**30/09/2022**
Fecha Vencimiento:	**31/12/2022**

N° Comprobante:	**2022002942**
Comprobante Afectado:	**2022000165**

Información del Tercero

Cedula / Nit :	830003564
Razón Social:	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS
Objeto:	RESOLUCION ADMIN 1183 DEL 26 DE SEPT DE 2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA A LA RESOLUCION 112 DE 17 DE FEBRERO DE 2022 EL RECONOCIMIENTO Y LA ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE UN EDIL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Dirección:	CR 22 168 84

Rubro	Descripción		Credito	ContraCredito
GI407454545022 1101 02225899002445 020017412.3.2.0 2.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: ICLD- IMPUESTOS	109,800.00	0.00
GI407454545022 1101 02225899002445 020017412.3.2.0 2.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: ICLD- IMPUESTOS	4,600.00	0.00
Total:			**114,400.00**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

ZIPAQUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202200032

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO lunes, 3 de octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA No 202200200 del miércoles, 28 de septiembre de 2022

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: CL 4 16 10, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición Unitario	Valor de Adquisición Total
1	115050098	Impresión Pendones	UND	5	245,870.00	1,462,926.50
2	115050004	Afiches	UND	1080	3,000.00	3,855,600.00
					Total $	5,318,526.50

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	5,318,526.50
Total $	5,318,526.50

Detalle: Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldía Municipal, según contrato No. 474-2022

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

Registro Presupuestal

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 08/09/2015

Fecha Comprobante:	**30/09/2022**
Fecha Vencimiento:	**31/12/2022**

N° Comprobante:	**2022002943**
Comprobante Afectado:	**2022000165**

Información del Tercero

Cedula / Nit :	830003564
Razón Social:	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS
Objeto:	RESOLUCION ADMIN 1183 DEL 26 DE SEPT DE 2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA A LA RESOLUCION 112 DE 17 DE FEBRERO DE 2022 EL RECONOCIMIENTO Y LA ORDEN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE UN EDIL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Dirección:	CR 22 168 84

Rubro	Descripción		Credito	ContraCredito
GI407454545022 1101 02225899002445 020017412.3.2.0 2.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: ICLD- IMPUESTOS	109,800.00	0.00
GI407454545022 1101 02225899002445 020017412.3.2.0 2.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Fuente: ICLD- IMPUESTOS	4,600.00	0.00
Total:			**114,400.00**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

ZIPAQUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202200198

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 28 de septiembre de 2022

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**
Nit / C.C. **900815744**
Dirección: CL 4 16 10, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato 474 DE 2022

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050004	Afiches	UND	3	500,000.00	1,500,000.00	0.00	285,000.00	0.00	1,785,000.00
2	115050014	Aviso	UND	1	16,000.00	16,000.00	0.00	3,040.00	0.00	19,040.00
3	115050014	Aviso	UND	40	100,000.00	4,000,000.00	0.00	760,000.00	0.00	4,760,000.00
4	115050098	Impresión Pendones	UND	1	320,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
5	115050111	Caja luz con marco metalico	UND	1	550,000.00	550,000.00	0.00	104,500.00	0.00	654,500.00
6	115050111	Caja luz con marco metalico	UND	3	1,200,000.00	3,600,000.00	0.00	684,000.00	0.00	4,284,000.00
7	115050113	Diseño vinilo	UND	1	300,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	0.00	357,000.00
8	115050113	Diseño vinilo	UND	20	120,000.00	2,400,000.00	0.00	456,000.00	0.00	2,856,000.00
9	115050114	Diseño vinilo de corte circular	UND	5	70,000.00	350,000.00	0.00	66,500.00	0.00	416,500.00
10	115050114	Diseño vinilo de corte circular	UND	10	80,000.00	800,000.00	0.00	152,000.00	0.00	952,000.00
11	115050115	Aviso en acrilico	UND	1	550,000.00	550,000.00	0.00	104,500.00	0.00	654,500.00
12	115050117	Impresion banner	UND	1	450,000.00	450,000.00	0.00	85,500.00	0.00	535,500.00
13	115050117	Impresion banner	UND	1	500,000.00	500,000.00	0.00	95,000.00	0.00	595,000.00
14	115050119	impresion de adhesivo puerta	UND	3	300,000.00	900,000.00	0.00	171,000.00	0.00	1,071,000.00

Sub Total:	16,236,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	3,084,840.00	Ajuste	0.00	V. Total	19,320,840.00

OBJETO: **Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldia Municipal, segun contrato No. 474-2022**

Disponibilidad: 20-2022000868 **Valor Disponibilidad: $** 47,300,000.00 **Valor de la Orden:** 19,320,840.00

Apropiación Ptal: GA2.1.2.02.02.008

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

Forma de Pago: Se pagara mediante seis (6) pagos parciales de acu **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ZAMBRANO MALAGON MONICA LORENA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022005207

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

Paguese A RINCON GOMEZ ARGEMIRO **AÑO** 2022 **MES** 10 **DIA** 03 **Valor $** 1,924,471.00

Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/10/2022	**N° COMPROBANTE**	**2022005207**
A FAVOR DE	RINCON GOMEZ ARGEMIRO	**NIT**	**1075662788**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**1,924,471.00**
POR VALOR DE	UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2022004431
DETALLE	6TO PAGO CTO PS AG NO 159 DE 2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROTECCION CONSERVACION Y CUIDADO DE LOS PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, PLAZO 11 MESES 28/06/2022 AL 27/07/2022		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2022		

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	13,566.00
24361501	asimilados a empleados art 383.ET - RINCON GOMEZ ARGEMIRO - 1075662788			0	0.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - RINCON GOMEZ ARGEMIRO - 1075662788	GI3153232320220222589 9001732020057052.3.2.02 .02.008 - 1108		0	1,938,037.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	1,924,471.00
				SUMAS IGUALES:	**1,938,037.00**	**1,938,037.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 30/09/2022** **Número: 2022068593**

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	13,566.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**13,566.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 03/10/2022** **Número: 2022005251**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI3153232320220222589 9001732020057052.3.2.02 .02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1,938,037.00	0.00
			Pagos Total :	**1,938,037.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	1,938,037.00	7.00	0.00	13,566.00
Articulo 383	1,288,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ROBAYO BUSTOS WILLIAM ALONSO	**HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA**	
SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	**C.C ó Nit**

ZIPAQUIR

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° 202200031

FECHA DE INGRESO lunes, 3 de octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA No 202200198 del miércoles, 28 de septiembre de 2022

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: CL 4 16 10, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	115050098	Impresión Pendones	UND	1	320,000.00	380,800.00
2	115050014	Aviso	UND	1	16,000.00	19,040.00
3	115050111	Caja luz con marco metalico	UND	1	550,000.00	654,500.00
4	115050113	Diseño vinilo	UND	1	300,000.00	357,000.00
5	115050115	Aviso en acrilico	UND	1	550,000.00	654,500.00
6	115050117	Impresion banner	UND	1	450,000.00	535,500.00
7	115050117	Impresion banner	UND	1	500,000.00	595,000.00
8	115050004	Afiches	UND	3	500,000.00	1,785,000.00
9	115050111	Caja luz con marco metalico	UND	3	1,200,000.00	4,284,000.00
10	115050119	impresion de adhesivo puerta	UND	3	300,000.00	1,071,000.00
11	115050114	Diseño vinilo de corte circular	UND	5	70,000.00	416,500.00
12	115050114	Diseño vinilo de corte circular	UND	10	80,000.00	952,000.00
13	115050113	Diseño vinilo	UND	20	120,000.00	2,856,000.00
14	115050014	Aviso	UND	40	100,000.00	4,760,000.00
					Total $	19,320,840.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	19,320,840.00
Total $	19,320,840.00

Detalle: Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldia Municipal, segun contrato No. 474-2022

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
CALIDAD DE VIDA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2022005225

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

Aprobo:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ROBAYO BUSTOS WILLIAM ALONSO **SECRETARIO DE DESPACHO**	**HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA** TESORERO MUNICIPAL	**C.C ó Nit**

ZIPAQUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202200202

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	jueves, 29 de septiembre de 2022

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: CL 4 16 10, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato 474-2022

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050065	Diplomas	UND	792	1,320.00	1,045,440.00	0.00	198,633.60	0.00	1,244,073.60

Sub Total:	1,045,440.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	198,633.60	Ajuste	0.00	V. Total	1,244,073.60

OBJETO: **Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldia Municipal, segun contrato No. 474-2022**

Disponibilidad: 20-2022001004 **Valor Disponibilidad: $** 90,000,000.00 **Valor de la Orden:** 1,244,073.60

Apropiación Ptal: GI11122222201202225899006722010301992.3.2.02.02.009

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

Forma de Pago: Mediante pagos parciales de acuerdo a las entregas **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ZAMBRANO MALAGON MONICA LORENA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

Zipaquirá, 27 de septiembre de 2022

DOCTORA
CLAUDIA ESPERANZA GUTIERREZ
BANCOLOMBIA
GERENTE

ASUNTO SOLICITUD ACTIVACION CUENTA

Cordial Saludo,

La presente es para solicitar amablemente sea activada la siguiente cuenta bancaria: cuenta de ahorros No. 33200003915, que se encuentra a nombre del Municipio de Zipaquirá identificado con Nit. 899999318-6.

Cordialmente,

Municipio de Zipaquirá
TESORERÍA

CAROL YESENIA HERNANDEZ ADAME
TESORERA MUNICIPAL

Dependencia:	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
S.HACIENDA	JOSE LEON URREGO AUX. ADMINISTRATIVO	YESENIA HERNANDEZ TESORERA	WILLIAM ROBAYO SEC. HACIENDA	

Palacio Municipal, Carrera 7 No. 4 - 11
Zipaquirá Cundinamarca Colombia
Teléfono: 5939150 Ext. 156
Código Postal: 250252
secretariageneral@zipaquira-cundinamarca.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202200029

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO lunes, 3 de octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA No 202200202 del jueves, 29 de septiembre de 2022

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: CL 4 16 10, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	115050065	Diplomas	UND	792	1,320.00	1,244,073.60
					Total $	1,244,073.60

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	1,244,073.60
Total $	1,244,073.60

Detalle: Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldia Municipal, segun contrato No. 474-2022

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

Registro Presupuestal

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	08/09/2015

Fecha Comprobante:	**30/09/2022**
Fecha Vencimiento:	**31/12/2022**

N° Comprobante:	**2022002932**
Comprobante Afectado:	**2022002046**

Información del Tercero

Cedula / Nit :	80539268
Razón Social:	RODRIGUEZ MURCIA ANDERSSON GILBERTH
Objeto:	ADICIÓN CONTRATO CM 10 DE 2022 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROTOCOLO, RELACIONES PÚBLICAS Y FOMENTAR LAZOS DE HERMANAMIENTO ENTRE EL CONCEJO DE ZIPAQUIRÁ, MUNICIPIOS Y CIUDADES".
Dirección:	CALLE 2 N 3 16

Rubro	Descripción		Credito	ContraCredito
GC2.1.2.02.02.0 1101 08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Fuente: ICLD- IMPUESTOS	5,000,000.00	0.00
Total:			**5,000,000.00**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

ZIPAQUIR

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202200027

FECHA DE INGRESO lunes, 3 de octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA No 202200199 del miércoles, 28 de septiembre de 2022

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: CL 4 16 10, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050008	Pasa Calles	UND	22	195,000.00	5,105,100.00
2	115050118	Diseño placas metalicas	UND	50	59,500.00	3,540,250.00
3	115050051	Impresion Volantes	UND	1800	575.00	1,231,650.00
					Total $	9,877,000.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	9,877,000.00
Total $	9,877,000.00

Detalle: Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldía Municipal, según contrato No. 474-2022

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

79627988

ZIPAQUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202200203

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	jueves, 29 de septiembre de 2022

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: CL 4 16 10, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato 474-2022

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115010025	Bolsa ecologica	UND	500	7,000.00	3,500,000.00	0.00	665,000.00	0.00	4,165,000.00
2	115050051	Impresion Volantes	UND	450	575.00	258,750.00	0.00	49,162.50	0.00	307,912.50
3	115050060	Esferos Marcados	UND	1,000	1,800.00	1,800,000.00	0.00	342,000.00	0.00	2,142,000.00
4	115050098	Impresión Pendones	UND	6	230,000.00	1,380,000.00	0.00	262,200.00	0.00	1,642,200.00
5	328010596	modulo portatil transportable	UND	1	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	218,500.00	0.00	1,368,500.00

Sub Total:	8,088,750.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	1,536,862.50	Ajuste	0.00	V. Total	9,625,612.50

OBJETO: **Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldia Municipal, segun contrato No. 474-2022**

Disponibilidad: 20-2022001165 **Valor Disponibilidad: $** 28,024,000.00 **Valor de la Orden:** 9,625,612.50

Apropiación Ptal: GI213232323012022258990067230107576923.2.02.02.008

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

Forma de Pago: Mediante pagos parciales de acuerdo a las entregas **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ZAMBRANO MALAGON MONICA LORENA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CÓDIGO SGC
GF01-01-RE02
VERSIÓN SGC
08
FECHA SGC
30/06/2020

Disponibilidad N°: 2022001394

28/06/2022

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Libro de Control del Presupuesto correspondiente a la Vigencia Fiscal del año 2022, se encontró que existe Disponibilidad Presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Cod. Rubro	Fuente	Nombre Rubro	CPC	Nombre Fuente	Valor Credito
G		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION			479,941,568.72
GI		GI			479,941,568.72
GI2		ZIPAQUIRA COMPETITIVA			479,941,568.72
GI215		Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente			479,941,568.72
GI21517		Agricultura y Desarrollo Rural			479,941,568.72
GI2151717		AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL			479,941,568.72
GI21517171709		Infraestructura productiva y comercializaciónInfraestructura productiva y comercialización			479,941,568.72
GI2151717170920222589900 08		2022258990008 - Fortalecimiento a la infraestructura productiva y de comercialización en el municipio de Zipaquirá			479,941,568.72
GI2151717170920222589900081 709065		1709065 - Plantas de beneficio animal adecuadas			479,941,568.72
GI2151717170920222589900081 709065681		170906500 realizar mantenimientos adecuación y mejoramiento locativo a la planta de beneficio y plaza de ferias			479,941,568.72
GI2151717170920222589900081 7090656812.3.2.02.02.008	1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8715621	ICLD- IMPUESTOS	50,000,000.00
GI2151717170920222589900081 7090656812.3.2.02.02.008	1330	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8715621	DEGUELLO DE GANADO MAYOR	397,789,975.00
GI2151717170920222589900081 7090656812.3.2.02.02.008	1332	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8715621	RB DEGUELLO DE GANADO MAYOR	32,151,593.72
				TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	**479,941,568.72**

Son:	**CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/C**

Objeto	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1500 DE 2007 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA "EFZ", CON CARGO A LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR**		
Dependencia Solicitante:	**Disponibilidades**		
Responsable:	**VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR**		
Código Proyecto:	**2**	**Cargo:**	**DIRECTOR TECNICO**

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2022

MARIÑO MARTINEZ EDGAR ORLANDO

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° 202200028

FECHA DE INGRESO lunes, 3 de octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA No 202200203 del jueves, 29 de septiembre de 2022

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: CL 4 16 10, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición Unitario	Valor de Adquisición Total
1	328010596	modulo portatil transportable	UND	1	1,150,000.00	1,368,500.00
2	115050098	Impresión Pendones	UND	6	230,000.00	1,642,200.00
3	115050051	Impresion Volantes	UND	450	575.00	307,912.50
4	115010025	Bolsa ecologica	UND	500	7,000.00	4,165,000.00
5	115050060	Esferos Marcados	UND	1000	1,800.00	2,142,000.00
					Total $	9,625,612.50

Resumen Devolutivos

Item	Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre
1	328010596	111432	111432	modulo portatil transportable, DESCRIPCION :

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11501	4,165,000.00
11505	4,092,112.50
32301	1,368,500.00
Total $	9,625,612.50

Detalle: Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldia Municipal, segun contrato No. 474-2022

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ZIPAQUIR CALIDAD DE VIDA	**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA** NIT :899999318-6 PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50 **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	**CÓDIGO SGC** GF01-01-RE02 **VERSIÓN SGC** 08 **FECHA SGC** 30/06/2020

Disponibilidad N°: 2022001753

26/08/2022

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Libro de Control del Presupuesto correspondiente a la Vigencia Fiscal del año 2022, se encontró que existe Disponibilidad Presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Cod. Rubro	Fuente	Nombre Rubro	CPC	Nombre Fuente	Valor Credito
G		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION			69,353,669.00
GI		GI			69,353,669.00
GI1		ZIPAQUIRA DESARROLLO PARA LA GENTE			69,353,669.00
GI111		Secretaría de Educación			69,353,669.00
GI11122		Educación			69,353,669.00
GI1112222		EDUCACIÓN			69,353,669.00
GI11122222201		Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y mediaCalidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media			69,353,669.00
GI11122222012022258990032		2022258990032 - Implementación calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar básica y media del municipio de Zipaquirá			69,353,669.00
GI11122222201202225899003222 01071		2201071 - Servicio educativo			69,353,669.00
GI11122222201202225899003222 01071845		Gastos de Servicios Públicos de las IEM-Energía y Acueducto Alcantarillado y Aseo			69,353,669.00
GI11122222201202225899003222 010718452.3.3.05.09.054	3120	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales	-1	TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	69,353,669.00
				TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	**69,353,669.00**

Son:	**SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C**

Objeto	**PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGIA PARA LAS IEM: Santiago Perez - San Juan Bautista De La Salle - Liceo Integrado - Tecnico Industrial - Rural Luis Eduardo Gutiérrez Méndez Y Rural San Jorge.**		
Dependencia Solicitante:	**Disponibilidades**		
Responsable:	**QUIROGA VELASQUEZ FERNANDO**		
Código Proyecto:	**2**	**Cargo:**	**SECRETARIA DE EDUCACION**

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2022

MARIÑO MARTINEZ EDGAR ORLANDO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

79627988

ZIPAQUIR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202200199

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 28 de septiembre de 2022

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**
Nit / C.C. **900815744**
Dirección: CL 4 16 10, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato 474-2022

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050008	Pasa Calles	UND	22	195,000.00	4,290,000.00	0.00	815,100.00	0.00	5,105,100.00
2	115050051	Impresion Volantes	UND	1,800	575.00	1,035,000.00	0.00	196,650.00	0.00	1,231,650.00
3	115050118	Diseño placas metalicas	UND	50	59,500.00	2,975,000.00	0.00	565,250.00	0.00	3,540,250.00

Sub Total:	8,300,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	1,577,000.00	Ajuste	0.00	V. Total	9,877,000.00

OBJETO: **Suministro de material impreso para promocionar, divulgar y apoyar las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldía Municipal, según contrato No. 474-2022**

Disponibilidad: 20-2022000861 **Valor Disponibilidad: $** 60,000,000.00 **Valor de la Orden:** 9,877,000.00

Apropiación Ptal: GI21424232301202225899006723010756972.3.2.02.01.003

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/C

Forma de Pago: Mediante seis (6) pagos parciales de acuerdo a las **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA.

Supervisión: ZAMBRANO MALAGON MONICA LORENA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: VARGAS RODRIGUEZ JOHN GONZALO

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su firma y publicación.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Zipaquirá, a los Cuatro (04) días del mes de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022).

WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO
ALCALDE DE ZIPAQUIRA

WILLIAM ALONSO ROBAYO BUSTOS
SECRETARIO DE HACIENDA

Dependencia	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:	Ruta:
SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION FINANCIERA	Orlando Mariño Profesional Especializado	WILLIAM ROBAYO SECRETARIO DE HACIENDA Nancy Patricia Ardila Ramirez DIRECTOR FINANCIERO	WILLIAM ROBAYO SECRETARIO DE HACIENDA	C:\InformoracionPresupuestal\Presupuesto 2022

servipres
IMPRIMIMOS TUS IDEAS
NIT. 900.815.744-4

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Zipaquirá, 15 de septiembre de 2022

Señores
A QUIEN LE INTERESE

El suscrito DIEGO CAMILO DUQUE BERNAL, actuando en nombre y representación de SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, manifiesto que la empresa que represento, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses.
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

DIEGO CAMILO DUQUE BERNAL
C.C. 80546618 de Zipaquirá
Representan Legal
SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nit. 900815744-4

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CÓDIGO SGC
GF01-01-RE02
VERSIÓN SGC
08
FECHA SGC
30/06/2020

Disponibilidad N°: 2022000737

15/02/2022

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Libro de Control del Presupuesto correspondiente a la Vigencia Fiscal del año 2022, se encontró que existe Disponibilidad Presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Cod. Rubro	Fuente	Nombre Rubro	Nombre Fuente	Valor Credito
G		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION		30,000,000.00
GA2		Gastos		30,000,000.00
GA2.1		Funcionamiento		30,000,000.00
GA2.1.3		Transferencias corrientes		30,000,000.00
GA2.1.3.07		Prestaciones para cubrir riesgos sociales		30,000,000.00
GA2.1.3.07.02		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo		30,000,000.00
GA2.1.3.07.02.001		Mesadas pensionales (de pensiones)		30,000,000.00
GA2.1.3.07.02.001.02	1101	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	ICLD- IMPUESTOS	30,000,000.00

TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	30,000,000.00

Son: TREINTA MILLONES DE PESOS M/C

Objeto	**PAGO DE SUSTITUCION DE MESADAS PENSIONALES VIGENCIA 2022**		
Dependencia Solicitante:	**Disponibilidades**		
Responsable:	**ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA**		
Código Proyecto:	**2**	**Cargo:**	**DIRECTOR TECNICO**

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2022

ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20865736

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

VIGILADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CÓDIGO SGC
GF01-01-RE02
VERSIÓN SGC
08
FECHA SGC
30/06/2020

Disponibilidad N°: 2022000734

14/02/2022

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Libro de Control del Presupuesto correspondiente a la Vigencia Fiscal del año 2022, se encontró que existe Disponibilidad Presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Cod. Rubro	Fuente	Nombre Rubro	Nombre Fuente	Valor Credito
G		TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION		1,200,000.00
GI		GI		1,200,000.00
GI1		ZIPAQUIRA DESARROLLO PARA LA GENTE		1,200,000.00
GI112		Secretaria de Salud		1,200,000.00
GI11219		Salud y Protección Social		1,200,000.00
GI1121924		TRANSPORTE		1,200,000.00
GI11219242402		Infraestructura red vial regionalInfraestructura red vial regional		1,200,000.00
GI1121924240220222589900 52		2022258990052 - Suministro equipo de transporte, combustibles y repuestos del parque automotor del municipio de Zipaquirá Cundinamarca		1,200,000.00
GI1121924240220222589900522 [illegible]11		2402041 - Vía terciaria mejorada		1,200,000.00
GI[illegible]21924240220222589900522 402041513		190501901 garantizar el funcionamiento de la secretaria de salud		1,200,000.00
GI1121924240220222589900522 4020415132.3.2.02.02.008	1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	ICLD- IMPUESTOS	1,200,000.00
			TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	**1,200,000.00**

Son:	**UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/C**

Objeto	**ADICIÓN N° 1 DEL CONTRATO 389-2021 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, ACPM) Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTA ELECTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, Y AQUELLOS QUE LE BRINDAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"**		
Dependencia Solicitante:	**Disponibilidades**		
Responsable:	**DIAZ RONDON MARLLY YULIED**		
Código Proyecto:	**2**	**Cargo:**	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

NOTA Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2022

ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

20865736

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 10-10-2022 **Hora:** 09:14:29
Fecha de Generación: 10-10-2022

Fecha de envío del pago: 06-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 06-10-2022

Impreso por: 1118542406

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,127,741.00	**Valor Registros Procesados:** $23,127,741.00	**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	23,127,741.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-10-2022