ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004971

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 22 Valor $ 222,759,176.35

Paguese A GESTORES ORGANIZACIONALES SAS

Valor en Letras : DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/08/2024	N° COMPROBANTE	2024004971
A FAVOR DE	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	222,759,176.35
POR VALOR DE	DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(111)111-1111		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024004447
DETALLE	Pago 1 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA".24/07/2024-16/08/2024. FEGE-23		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	222,759,176.35	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	222,759,176.35
				SUMAS IGUALES:	222,759,176.35	222,759,176.35

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001097 **Registro** 2024002831 **Obligacion** 2024004714

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/08/2024** **Número: 2024004827**

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	252,219,476.35	0.00
			Pagos Total :	252,219,476.35	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	220,331,992.98	7.00	0.00	1,542,323.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	220,331,992.98	1.50	0.00	3,304,979.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	220,331,992.98	3.00	0.00	6,609,959.00
Estampilla Pro-Deporte	220,331,992.98	1.50	0.00	3,304,979.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	220,331,992.98	2.00	0.00	4,406,639.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	220,331,992.98	2.50	0.00	5,508,299.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	31,887,483.37	15.00	0.00	4,783,122.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA 22/08/2024 PAGADO TESORERIA

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**	2024004447
Fecha	22/08/2024 **Vence** 22/10/2024	**Valor**	252,219,476.35
Tercero	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	**NIT**	901110161
Concepto	Pago 1 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA".24/07/2024-16/08/2024. FEGE-23		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	252,219,476.35	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	1,542,323.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	3,304,979.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	6,609,959.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	3,304,979.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	4,406,639.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	5,508,299.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	4,783,122.00
	24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	222,759,176.35
				Sumas Iguales	252,219,476.35	252,219,476.35

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 22/08/2024** **Número: 2024067737**

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	1,542,323.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	3,304,979.00	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	6,609,959.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	3,304,979.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	4,406,639.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**19,168,879.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 22/08/2024** **Número: 2024004714**

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	252,219,476.35	0.00
			Obligaciones Total :	**252,219,476.35**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

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

Alcaldía de Zipaquirá

"LA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACION 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. o NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
CS-512-2024	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS			901.110.161-8	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
Tuesday, 23 de July de 2024	Wednesday, 24 de July de 2024		N.A	5 MESES	
1.9 CESIÓN	SI		NO X	1.10 Nº 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. NUMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACION	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
23	7	2024	20240002831	Servicios prestados a las emoresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02..008	ICLD	$252,219,476.35
						IMPUESTOS	

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NUMERO
3.1. PAGO			1	3.2. BANCO	BBVA COLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N.A	N.A
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA		00130356000200284059 LIBRETON	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	16/08/2024	1
3.5. PERIODO A PAGAR			24 DE JULIO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	05/06/2024	2024001097
3.6. VALOR CONTRATO	$	252,219,476.53	3.9. VALORES CANCELADOS	$	-	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	21/08/2024	1
3.7. VALOR ADICIÓN	$	-	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	252,219,476.35	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	16/08/2024	FEGE 23
3.8. VALOR TOTAL	$	252,219,477	3.11. SALDO	$	0	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	16/08/2024	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRONICO	
CODIGO CIIU	7020	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 11 PARAGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO
		SI	NO	SI X	NO		
5.1.4. TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO	X		

INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

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

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II, DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	DIANA MARCELA ANDRADE CUERFANO SECRETARIA GENERAL
FIRMA	

2447

GESTORES ORGANIZACIONALES SAS
NIT 901.110.161-
CR 17 7B-31
Tel: 3213244923
Zipaquirá - Colombia
jenny.trivio@yahoo.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEGE 23

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150
Dirección	CALLE 7 # 4 - 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2024, 17:12
Expedición	16/08/2024, 17:12
Vencimiento	16/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Aromática de panela, sabores surtidos x 50und	1,500.00	31,685,424.75
2	Aromatizante de ambiente en aerosol, fragancias surtidas, tensoactivos e ingredientes inertes. Gas p	100.00	2,130,260.65
3	Azúcar refinada paquete x 200und Tubipack Papel x 5g c/u	300.00	7,041,276.90
4	Balde plástico redondo, con boquilla triangular para verter el líquido, con mango resistente, con me	20.00	482,140.16
5	Bayetilla blanca por metro	200.00	3,698,848.44
6	Blanqueador Desinfectante 3,8 Litros Código SKU: 9618 (Hipoclorito al 5,25%) que limpia, desinfecta,	400.00	4,109,407.96
7	Bandeja plastica autoservicios de 27 x 35cm	5.00	503,708.73
8	Bandeja en acero inoxidablede 56 x 35 cm con asas N°5 plateada	4.00	982,617.84
9	Bolsa de la basura negra, tipo industrial x 6 unidades 70xl00cm	1,500.00	21,044,311.05
10	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color blanco x 30und	5.00	275,123.78
11	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color negro x 30und	5.00	275,391.53
12	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color verde x 30und	5.00	265,952.56
13	Café tostado en grano institucional superior x 500gr	1,000.00	23,096,314.50
14	Cera emulsionada blanca x 3.8Litros. Código SKU: 7936. Especial para proteger dar brillo en pisos de	200.00	15,307,072.34
15	Chupa destapa inodoros, con agarradera resistente y orificio de colgado para mayor comodidad.	70.00	352,438.14
16	Churrusco de sanitario con base	70.00	417,619.55
17	Destapador de cañería 1 Lino, Código SKU: 8163, agente químico, especialmente diseñado como destapad	150.00	1,748,318.25
18	Escoba fibra blanda, con mango en madera, palo de 2 Mtrs de longitud	250.00	4,894,630.65
19	Escurridor de platos plastico 2 niveles, 30cm de ancho x 44cm de largo x 28cm de alto, Modelo TP7071	20.00	2,239,151.84
20	Esponja de limpieza de cocina, paq x 24und Eco Anti-Scratch para platos, esponjas para fregar	70.00	1,175,412.98
21	Guantes de caucho color negro Cal. 35 Par, Código SKU: 8358, en tallas 7, 8, 8/5, 9	300.00	4,648,953.96
22	Jabón Antibacterial para manos x 500 ml con válvula push Código SKU: 8962, laborado con efectivas ma	600.00	9,450,982.38
23	Jabón en polvo azul x l000gr. Con tensioactivos aniónicos catiónicos tripolifosfato de sodio SKU: 06	500.00	9,566,029.20
24	Lavaloza liquido x 1 Litro Código SKU: 8635, detergente líquido concentrado diseñado para la remoció	350.00	3,370,018.12
25	Limpiador desinfectante x 1 Litro Código SKU: 9627, limpia, desinfecta y desodóriza en un solo paso	500.00	9,725,483.25
26	Limpiavidrios 500 ml con válvula, Código SKU: 8156, para limpiar vidrios, espejos, pantallas de tele	150.00	2,152,267.32
27	Limpión en tela toalla, diseño cuadrado. Medida 27 cm ancho * 30 cm de largo., tamaño mediano.	400.00	4,566,991.52
28	Mezclador biodegradable plano paquete X 500und 11cm	500.00	2,077,067.65
29	Panela natural x caja de 40 und	76.00	7,436,858.40
30	Panela Pulverizada de 6 grs cada bolsa individual x l00und	200.00	1,681,702.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
31	Paño absorbente 100% celulosa natural	200.00	395,863.02
32	Papel higiénico, triple hoja 35,9m (incluido el minirollo)-110g/321 hojas por rollo de 112mm x 85mm.	4,000.00	18,869,782.40
33	Recogedor de piso con tubo plástico de fácil agarre, no se desliza, alta resistencia y duración, Alt	70.00	892,773.58
34	Servilletas x 100, tipo cafetería 16,6 x 25 cm sencillas	100.00	988,374.73
35	Silicona Lostramuebles x 1 Litro Código SKU: 8979 combinación de siliconas, ceras y fragancia en for	300.00	18,836,712.30
36	Toalla para manos de papel en Z doble hoja ecologica, paquete x 150und	700.00	15,267,615.51
37	Trapero industrial, Ref. 800 x 350gr, con palo en madera	300.00	6,887,683.11
38	Varsol ecoambiental x 1 litro, Código SKU: 9698	300.00	7,232,102.43
39	Vaso de Cartón 7 Onzas Paquete X 100und	200.00	982,252.18
40	Viruta de acero de triple filo x 200 gr.	100.00	5,464,540.69

Total items: 40

Total Bruto	220,331,992.98
IVA 19%	28,943,530.22
IVA 5%	2,943,953.15
Total a Pagar	252,219,476.35

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y dos millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 252,219,476.35

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 Electrónica 18764077342483 aprobado en 20240816 prefijo FEGE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 8cc70c476c48264946620092477 3bc60756d07bea566ee815bfd25e26a866bf683f953a3eb453d7cbe8c6092720c6827

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400201

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 21 de agosto de 2024

Contratista **GESTORES ORGANIZACIONALES SAS**
Nit / C.C. **901110161**
Dirección: CR 17 7B 31, TEL: (111)111-1111, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-512-2024 PROCESO SASI-005-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103030143	Limpion tela toalla	UND	400	9,594.52	3,837,808.00	0.00	729,183.52	0.00	4,566,991.52
2	104010274	Balde Plastico	UND	20	20,257.99	405,159.80	0.00	76,980.36	0.00	482,140.16
3	108020008	Bandeja	UND	4	206,432.32	825,729.28	0.00	156,888.56	0.00	982,617.84
4	108020008	Bandeja	UND	5	84,656.93	423,284.65	0.00	80,424.08	0.00	503,708.73
5	111010002	Azucar X 200 Paq	PAQ	300	22,353.26	6,705,978.00	0.00	335,298.90	0.00	7,041,276.90
6	111010003	Panela	UND	3,040	2,446.33	7,436,843.20	0.00	0.00	0.00	7,436,843.20
7	111010004	Aromatica	CJA	1,500	20,117.73	30,176,595.00	0.00	1,508,829.75	0.00	31,685,424.75
8	111010013	Cafe	LIB	1,000	21,996.49	21,996,490.00	0.00	1,099,824.50	0.00	23,096,314.50
9	111010115	Panela pulverizada	BOL	200	8,408.51	1,681,702.00	0.00	0.00	0.00	1,681,702.00
10	113010004	Servilleta	PAQ	100	8,305.67	830,567.00	0.00	157,807.73	0.00	988,374.73
11	113010006	Trapero	UND	300	19,293.23	5,787,969.00	0.00	1,099,714.11	0.00	6,887,683.11
12	113010010	Churrusco de aseo	UND	70	5,013.44	350,940.80	0.00	66,678.75	0.00	417,619.55
13	113010011	Lustramuebles	FRA	300	52,763.90	15,829,170.00	0.00	3,007,542.30	0.00	18,836,712.30
14	113010013	Mezcladores	PAQ	500	3,490.87	1,745,435.00	0.00	331,632.65	0.00	2,077,067.65
15	113010014	Viruta	LBR	100	45,920.65	4,592,065.00	0.00	872,492.35	0.00	5,464,557.35
16	113010015	Ambientador spray	FRA	100	17,901.00	1,790,100.00	0.00	340,119.00	0.00	2,130,219.00
17	113010016	Chupa	UND	70	4,230.95	296,166.50	0.00	56,271.64	0.00	352,438.14
18	113010017	Bayetilla blanca	MTR	200	15,541.38	3,108,276.00	0.00	590,572.44	0.00	3,698,848.44
19	113010020	Limpiador desinfectante	FRA	500	16,345.35	8,172,675.00	0.00	1,552,808.25	0.00	9,725,483.25
20	113010022	Blanqueador	FRA	400	8,633.21	3,453,284.00	0.00	656,123.96	0.00	4,109,407.96
21	113010023	Papel Higienico Triple Hoja	UND	4,000	3,964.24	15,856,960.00	0.00	3,012,822.40	0.00	18,869,782.40
22	113010028	Guantes de caucho	PAR	300	13,022.28	3,906,684.00	0.00	742,269.96	0.00	4,648,953.96
23	113010035	Jabon Antibacterial	FRA	600	13,236.67	7,942,002.00	0.00	1,508,980.38	0.00	9,450,982.38
24	113010045	Detergente	UND	500	16,077.36	8,038,680.00	0.00	1,527,349.20	0.00	9,566,029.20
25	113010048	Escoba Blanda	UND	250	16,452.54	4,113,135.00	0.00	781,495.65	0.00	4,894,630.65
26	113010059	Lavaloza Liquido	UND	350	8,091.28	2,831,948.00	0.00	538,070.12	0.00	3,370,018.12
27	113010065	Bolsa Negra	PAQ	1,500	11,789.53	17,684,295.00	0.00	3,360,016.05	0.00	21,044,311.05
28	113010067	Vaso Carton	PAQ	200	4,127.11	825,422.00	0.00	156,830.18	0.00	982,252.18
29	113010071	Limpiavidrios	FRA	150	12,057.52	1,808,628.00	0.00	343,639.32	0.00	2,152,267.32
30	113010072	Varsol	FRA	300	20,257.99	6,077,397.00	0.00	1,154,705.43	0.00	7,232,102.43
31	113010078	Esponja	UND	1,680	587.94	987,739.20	0.00	187,670.45	0.00	1,175,409.65
32	113010083	Cera Emulsionada	FRA	200	64,315.43	12,863,086.00	0.00	2,443,986.34	0.00	15,307,072.34
33	113010088	Recogedor Plastico	UND	70	10,717.57	750,229.90	0.00	142,543.68	0.00	892,773.58
34	113010098	Toalla Manos Desechable	UND	700	18,328.47	12,829,929.00	0.00	2,437,686.51	0.00	15,267,615.51
35	113010119	Paño limpieza	UND	200	1,663.29	332,658.00	0.00	63,205.02	0.00	395,863.02
36	113010122	Bolsa blanca punto ecologico	UND	150	1,541.31	231,196.50	0.00	43,927.34	0.00	275,123.84
37	113010123	Bolsa verde punto ecologico	UND	150	1,489.93	223,489.50	0.00	42,463.00	0.00	265,952.50
38	113010124	Bolsa negra puunto ecologico	UND	150	1,542.80	231,420.00	0.00	43,969.80	0.00	275,389.80
39	113010125	Destapador de cañeria	UND	150	9,794.50	1,469,175.00	0.00	279,143.25	0.00	1,748,318.25
40	113010126	Escurridor de platos	UND	20	94,082.01	1,881,640.20	0.00	357,511.64	0.00	2,239,151.84

Sub Total:	220,331,952.53	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	31,887,478.57	Ajuste	0.00	V. Total	252,219,431.10

OBJETO: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA**

Disponibilidad: 20-2024001097 **Valor Disponibilidad: $** 253,000,000.00 **Valor de la Orden:** 252,219,431.10

Apropiación Ptal: GFA2.1.2.02.02.008

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A ENTREGA **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA

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° 202400076

FECHA DE INGRESO miércoles, 21 de agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400201 del miércoles, 21 de agosto de 2024

GESTORES ORGANIZACIONALES SAS, DIR: CR 17 7B 31, TEL: (111)111-1111, NIT: 901110161, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	108020008	Bandeja	UND	4	206,432.32	982,617.84
2	108020008	Bandeja	UND	5	84,656.93	503,708.73
3	104010274	Balde Plastico	UND	20	20,257.99	482,140.16
4	113010126	Escurridor de platos	UND	20	94,082.01	2,239,151.84
5	113010088	Recogedor Plastico	UND	70	10,717.57	892,773.58
6	113010016	Chupa	UND	70	4,230.95	352,438.14
7	113010010	Churrusco de aseo	UND	70	5,013.44	417,619.55
8	113010015	Ambientador spray	FRA	100	17,901.00	2,130,219.00
9	113010014	Viruta	LBR	100	45,920.65	5,464,557.35
10	113010004	Servilleta	PAQ	100	8,305.67	988,374.73
11	113010071	Limpiavidrios	FRA	150	12,057.52	2,152,267.32
12	113010122	Bolsa blanca punto ecologico	UND	150	1,541.31	275,123.84
13	113010123	Bolsa verde punto ecologico	UND	150	1,489.93	265,952.51
14	113010124	Bolsa negra puunto ecologico	UND	150	1,542.80	275,389.80
15	113010125	Destapador de cañeria	UND	150	9,794.50	1,748,318.25
16	113010083	Cera Emulsionada	FRA	200	64,315.43	15,307,072.34
17	113010067	Vaso Carton	PAQ	200	4,127.11	982,252.18
18	113010017	Bayetilla blanca	MTR	200	15,541.38	3,698,848.44
19	113010119	Paño limpieza	UND	200	1,663.29	395,863.02
20	111010115	Panela pulverizada	BOL	200	8,408.51	1,681,702.00
21	113010048	Escoba Blanda	UND	250	16,452.54	4,894,630.65
22	113010072	Varsol	FRA	300	20,257.99	7,232,102.43
23	113010028	Guantes de caucho	PAR	300	13,022.28	4,648,953.96
24	113010011	Lustramuebles	FRA	300	52,763.90	18,836,712.30
25	113010006	Trapero	UND	300	19,293.23	6,887,683.11
26	111010002	Azucar X 200 Paq	PAQ	300	22,353.26	7,041,276.90
27	113010059	Lavaloza Liquido	UND	350	8,091.28	3,370,018.12
28	113010022	Blanqueador	FRA	400	8,633.21	4,109,407.96
29	103030143	Limpion tela toalla	UND	400	9,594.52	4,566,991.52
30	113010045	Detergente	UND	500	16,077.36	9,566,029.20
31	113010020	Limpiador desinfectante	FRA	500	16,345.35	9,725,483.25
32	113010013	Mezcladores	PAQ	500	3,490.87	2,077,067.65
33	113010035	Jabon Antibacterial	FRA	600	13,236.67	9,450,982.38
34	113010098	Toalla Manos Desechable	UND	700	18,328.47	15,267,615.51
35	111010013	Cafe	LIB	1000	21,996.49	23,096,314.50
36	113010065	Bolsa Negra	PAQ	1500	11,789.53	21,044,311.05
37	111010004	Aromatica	CJA	1500	20,117.73	31,685,424.75
38	113010078	Esponja	UND	1680	587.94	1,175,409.65
39	111010003	Panela	UND	3040	2,446.33	7,436,843.20
40	113010023	Papel Higienico Triple Hoja	UND	4000	3,964.24	18,869,782.40
					Total $	252,219,431.10

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10303	4,566,991.52
10401	482,140.16
10802	1,486,326.58
11101	70,941,561.35
11301	174,742,411.49
Total $	252,219,431.10

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SON: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA GENERAL
PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
INGRESO ALMACEN

En Zipaquirá, a los veinte (20) días del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro (2.024), **DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO** Secretaria General actuando como supervisor(a) del contrato **CS-512-2024** con Objeto "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA.**", hace entrega de los documentos físicos relacionados a continuación al Almacenista General de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá.

DOCUMENTO	SI	NO	EQUIVALENTE
1. Anexo aceptación de la oferta del contrato y/o su equivalente.	X		
2. Ficha Técnica.	X		
3. CDP.	X		
4. Registro Presupuestal.	X		
5. Pólizas.	X		
6. Factura (Validar código CUFE).	X		
7. Remisión de Entrega.	x		

Lo anterior hace constar que el supervisor entrega los documentos revisados y con plena satisfacción de que todos los elementos fueron recibidos y procede a solicitar que estos sean ingresados por el almacén en el inventario.

ENTREGA:

Firma:	
Nombres y Apellidos:	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO
Cargo:	SECRETARIA GENERAL
Dependencia:	SECRETARIA GENERAL

RECIBE:

Firma:	
Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Almacenista General
Dependencia:	Grupo de Bienes y Servicios

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 — Actualización

4. Número de formulario: 14712536345

(415)7707212489984(8020) 000001471253634 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 1 0 1 6 1	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social: GESTORES ORGANIZACIONALES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 17 7 B 31

42. Correo electrónico: jenny.trivio@yahoo.com.co

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09 Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros																					Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2020 - 09 - 23 / 12 : 51: 31

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

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

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 23-09-2020 12:52:08PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

GESTORES ORGANIZACIONALES

NIT 901110161-8

Zipaquirá 16 de Agosto de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
CIUDAD

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

Yo, **NELSON BUSTOS** identificado con **C.C 79.713.207** de Bogotá**,** como Representante Legal de **GESTORES ORGANIZACIONALES S.A.S** identificado con **Nit 901.110.161-8** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y Caja de Compensación Familiar fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

NELSON EDUARDO BUSTOS
Representante legal
CC 79.713.207 BOGOTA

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GESTORES ORGANIZACIOALES SAS** identificado(a) con **número 901.110.161** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130356000200284059** aperturada el **23 de abril de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **356284059**
10 dígitos: **0356284059**
16 dígitos: **0356000200284059**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **23** de **octubre** de **2020** a las **10:49**, con destino a **Quien Interese.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

GESTORES ORGANIZACIONALES SAS		BASE		TOTAL FACTURA
CTO 512-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA		220,331,992.98		
RETEFUENTE COMPRAS 2.5% P.J	2.5%	5,508,299.82		
RETEIVA	15%	4,783,122.51	31,887,483.37	252,219,476.35
RETEICA suministro 7xmil 7020	7xmil	1,542,323.95		
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%	3,304,979.89		
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	6,609,959.79		
ESTAMPILLA DEPORTE	1.5%	3,304,979.89		
ESTAMPILLA justiciaDEPORTE	2%	4,406,639.86	23/07/2024	

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

26/Aug/24 16:17:00

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	22-08-2024	Nombre Fichero:	AGOS22agosto3
Referencia:	DVP 22/08/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	222.759.176,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GESTORES ORGANIZACIONALES	0000009011101618	0356000200284059	0013 - BBVA COLOMBIA	222.759.176,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO