ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005780

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 23 Valor $ 65,266,178.04

Paguese A CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Valor en Letras : SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/09/2024	N° COMPROBANTE	2024005780
A FAVOR DE	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	NIT	901739616
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	65,266,178.04
POR VALOR DE	SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024005222
DETALLE	Pago 7 cuyo objeto es Prorroga 5 y Adición del Contrato CO1.PCCNTR.5268004_(LP-008-2023) / ADICION AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5268004 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.16/07/2024-27/07/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616	GI62.3.03.08.01.06.02.02.02.005.01 - 1322		0	65,266,178.04	0.00
1110060406	Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal			0	0.00	65,266,178.04
				SUMAS IGUALES:	65,266,178.04	65,266,178.04

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001497 **Registro** 2024003198 **Obligacion** 2024005508

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/09/2024** **Número: 2024005611**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.03.08.01.06.02.02.02.005.01 1322	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	77,421,327.04	0.00
			Pagos Total :	77,421,327.04	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	77,421,327.04	2.00	0.00	1,548,427.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	77,421,327.04	7.00	0.00	541,949.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	77,421,327.04	5.00	0.00	3,871,066.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	77,421,327.04	2.00	0.00	1,548,427.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	77,421,327.04	1.50	0.00	1,161,320.00
Estampilla Pro-Deporte	77,421,327.04	1.50	0.00	1,161,320.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	77,421,327.04	3.00	0.00	2,322,640.00

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

Fecha: 24/09/2024

Maquina: ALC-DTFINAN11

Página 1 de 1

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Versión : 15.1

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
24 SEP 2024
PAGADO
TESORERÍA

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	2024005222
Fecha	23/09/2024 Vence 23/11/2024	Valor	77,421,327.04
Tercero	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	NIT	901739616
Concepto	Pago 7 cuyo objeto es Prorroga 5 y Adición del Contrato CO1.PCCNTR.5268004_(LP-008-2023) / ADICION AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5268004 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA.16/07/2024-27/07/2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	170501	Red carretera - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	77,421,327.04	0.00
	243626	Retención Contratos de Obra		0	0.00	1,548,427.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	541,949.00
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	3,871,066.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	1,548,427.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	1,161,320.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	1,161,320.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	2,322,640.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	65,266,178.04
				Sumas Iguales	77,421,327.04	77,421,327.04

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001497

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 23/09/2024** | **Número: 2024070957**

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	541,949.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1,161,320.00	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	2,322,640.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,161,320.00	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	1,548,427.00	0.00
AA1.1.02.01.005.59 1210	Contribución especial sobre contratos de obras públicas LEY 418/97 (FONDO SEGURIDAD CIUDADANA)	1210	LEY 418/97 (FONDO SEGURIDAD CIUDADANA)	3,871,066.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**10,606,722.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001497

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 23/09/2024** | **Número: 2024005508**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.03.08.01.06.02.02.02.005.01 1322	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	77,421,327.04	0.00
			Obligaciones Total :	**77,421,327.04**	**0.00**

4882-5780

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

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

Alcaldía de Zipaquirá

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

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

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA			1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1. 4 OBJETO CONTRACTUAL
CO1.PCCNTR.5268004	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG			901739616-8 ✓	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
28 DE AGOSTO DE 2023	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023			CUATRO (4) MESES	
1.9 CESIÓN	SI		NO	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA							
2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
29	8	2023	2023003030 ✓	Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141052 2.3.2. 02.02.005	1322 RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	$ ✓77.421.327,04

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			SIETE (07)	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N.A	N.A
3.3. TIPO DE CUENTA	AHORROS		3.4. No. DE CUENTA		477700052962	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	30/09/2024	SIETE (07)
3.5. PERIODO A PAGAR			16 DE JULIO DE 2024 A 27 DE JULIO DE 2024			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	03/05/2023	2023001115
3.6. VALOR CONTRATO	$	2.843.400.000,00	3.9. VALORES CANCELADOS	$	2.481.456.724,98	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	30/09/2024	SIETE (07)
3.7. VALOR ADICIÓN	$	1.421.700.000	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	77.421.327,04	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	03/09/2024	FE9
3.8. VALOR TOTAL	$	4.265.100.000,00	3.11. SALDO	$	1.706.211.947,98	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	27/07/2024	CERTIFICACIÓN CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA																INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL											
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA			5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES										5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO			APORTE SALUD		ANEXA CERTIFICACION									
CODIGO CIIU	4290		5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016			5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA				SI						APORTE PENSIÓN		ANEXA CERTIFICACION									
				NO		SI										APORTE ARL		ANEXA CERTIFICACION									
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO			GRAN CONTIBUYENTE		X	ORDINARIO							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	
FIRMA	

Red. cree.
2% Rete Iva ✓
7% Ica ✓
5% Seguridad ✓
2% Estampa ✓
1.5% Cultura ✓
1.5% Reparo ✓
3% Adulto ✓

2022

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

NIT 901739616 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764056782748 del 26/09/2023 al 26/09/2024
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

KR 14B 11872 OF 102

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE9
Fecha de emisión: 03/09/2024 05:15:42 PM
Fecha de validación DIAN: 03/09/2024 05:25:27 PM
Fecha de vencimiento: 18/09/2024
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899999318 - 6
Dirección: KR 7 4 11
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 5939150
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Zipaquirá
Departamento: Cundinamarca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1004	COSTO TOTAL ACTA	1,00	unidad	COP 77,421,327.04	COP 0.00			COP 77,421,327.04

Total de items: 1
Observaciones
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CORTE DE OBRA SEGUN ACTA NUMERO 07 PERIODO 16 DE JULIO DE 2024 A 27 DE JULIO DE 2024, SEGUN CONTRATO CO1.PCMTR5268004 OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS NUMERO 477700052962 A NOMBRE DE CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Subtotal:	COP 77,421,327.04

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 77,421,327.04
Neto a pagar	COP 77,421,327.04

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 5fbadb3fb824805045ea036c202c09c19a6eae6ed488f04fd9b5041409498dcfb25f3114e7f557002a448dc51eade23e

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago24sept
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33206244882

Fecha: 01-10-2024 **Hora:** 15:17:05
Fecha de Generación: 01-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $65,266,178.00	**Valor Registros Procesados:** $65,266,178.00	**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
00000477700052962	Ahorros	901739616	CONSORCIO ZIPQUIRA	65,266,178.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-09-2024