ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004294

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 23 Valor $ 34,660,394.40

Paguese A CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Valor en Letras : TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/07/2024	N° COMPROBANTE	2024004294
A FAVOR DE	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	NIT	901739616
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	34,660,394.40
POR VALOR DE	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024003789
DETALLE	3ER PAGO CONTRATO 5268004 (LP-008-2023) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO 4 MESES. 1/03/2024 AL 04/04/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024 FACT FES		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616	4GI209242424022022258 990051240211410622.3.2. 02.02.005 - 1322		0	34,660,394.40	0.00
1110060406	Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal			0	0.00	34,660,394.40
				SUMAS IGUALES:	34,660,394.40	34,660,394.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001115 **Registro** 2023003030 **Obligacion** 2024004032

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 23/07/2024** **Número: 2024004170**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI209242424022022258 990051240211410622.3.2. 02.02.005 1322	Servicios de la construcción RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	41,115,534.40	0.00
			Pagos Total :	41,115,534.40	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	41,115,534.40	3.00	0.00	1,233,466.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	41,115,534.40	2.00	0.00	822,311.00
Estampilla Pro-Deporte	41,115,534.40	1.50	0.00	616,733.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	41,115,534.40	1.50	0.00	616,733.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	41,115,534.40	5.00	0.00	2,055,777.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	41,115,534.40	7.00	0.00	287,809.00
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	41,115,534.40	2.00	0.00	822,311.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ 24 JUL 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	2024003789
Fecha	23/07/2024 Vence 23/09/2024	Valor	41,115,534.40
Tercero	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	NIT	901739616
Concepto	3ER PAGO CONTRATO 5268004 (LP-008-2023) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO 4 MESES. 1/03/2024 AL 04/04/2024. FACT. FE5		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	171001	Red carretera		0	41,115,534.40	0.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	1,233,466.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	822,311.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	616,733.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	616,733.00
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	2,055,777.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	287,809.00
	243626	Retención Contratos de Obra		0	0.00	822,311.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	34,660,394.40
				Sumas Iguales	41,115,534.40	41,115,534.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 23/07/2024** | **Número: 2024065254**

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	287,809.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	616,733.00	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	1,233,466.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	616,733.00	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	822,311.00	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)	2,055,777.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**5,632,829.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 23/07/2024** | **Número: 2024004032**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI209242424022022258 99005124021141062 2.3.2.02.02.005 1322	Servicios de la construcción RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	41,115,534.40	0.00
			Obligaciones Total :	**41,115,534.40**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

"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	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
CO1.PCCNTR.5268004	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG				901739616-8		
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	Minerales; electricidad, gas y agua	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2. 02.02.001	1152 RTOS FROS REC PROPIOS ICLD	$ -
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2. 02.02.005	1314 RB PLUSVALIA	$ -
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2. 02.02.005	1322 RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	$ 41.115.534,40
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2. 02.02.005	1323 EXEDENTE FROS INGRESOS CATYEDRAL DE SAL	$ -
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2. 02.02.005	1361 R.B. COMPENSACION ECONOMICA-CESIONS	$ -
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2. 02.02.005	2540 SGP OTROS SECTORES	$ -

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			TRES (03)	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	27/06/2024	TRES (03)
3.5. PERIODO A PAGAR			1 DE MARZO DE 2024 A 4 DE ABRIL 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		$ 1.734.307.430,22	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	27/06/2024	TRES (03)
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 41.115.534,40	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	03/07/2024	FE5
3.8. VALOR TOTAL	$ 2.843.400.000,00		3.11. SALDO		$ 1.067.977.035,38	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	04/04/2024	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 OBLGADO 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	

4 est
5 Bonds
7 ICA
2 RT (cont

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. FE5
Fecha de emisión: 03/07/2024 12:25:20 PM
Fecha de validación DIAN: 03/07/2024 12:30:02 PM
Fecha de vencimiento: 18/07/2024
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 41,115,534.40	COP 0.00			COP 41,115,534.40

Total de items: 1
Observaciones
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CORTE DE OBRA ACTA NUMERO 3 SEGUN CONTRATO CO1.PCCMTR.5268004 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 41,115,534.40

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 41,115,534.40
Neto a pagar	COP 41,115,534.40

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

CUFE dff4af6c14e747c5eb89da4b916750bc8e57efa9efd7732d07479add89b3f27f93842a29239ff24a16e6775b0aff15cb

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos24julio
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33206244882

Fecha: 29-07-2024 **Hora:** 15:26:27
Fecha de Generación: 29-07-2024

Fecha de envío del pago: 24-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $304,641,386.00	**Valor Registros Procesados:** $304,641,386.00	**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	269,980,992.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024
00000477700052962	Ahorros	901739616	CONSORCIO ZIPQUIRA	34,660,394.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024