

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006566

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 24 Valor \$ 239,519,889.17

Paguese A CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG
Valor en Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/10/2024	N° COMPROBANTE	2024006566
A FAVOR DE	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	NIT	901739616
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	239,519,889.17
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024005934
DETALLE	Pago 8 CONTRATO 5268004 (LP-008-2023) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO 4 MESES 28/07/2024-29/08/2024 FE10		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616	3GI209242424022022258 990051240211410622.3.2. 02.02.005 - 1322		0	239,519,889.17	0.00
111060406	Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal		0		0.00	239,519,889.17
SUMAS IGUALES:					239,519,889.17	239,519,889.17

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2023001115	Registro	2023003030	Obligacion	2024006259
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	24/10/2024	Número:	2024006419
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI209242424022258	Servicios de la construcción	RB 1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	284,127,983.17	0.00
990051240211410622.3.2.	INGRESOS CATEDRAL DE SAL				
02.02.005	1322				
Pagos Total :				284,127,983.17	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	284,127,983.17	2.00	0.00	5,682,560.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	284,127,983.17	7.00	0.00	1,988,896.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	284,127,983.17	5.00	0.00	14,206,399.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	284,127,983.17	2.00	0.00	5,682,560.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	284,127,983.17	1.50	0.00	4,261,920.00
Estampilla Pro-Deporte	284,127,983.17	1.50	0.00	4,261,920.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	284,127,983.17	3.00	0.00	8,523,839.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

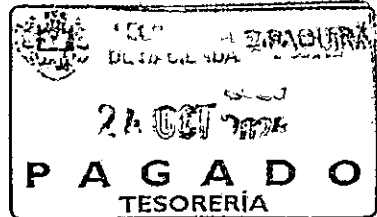
Fecha: 24/10/2024

Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Página 1 de 1

Versión : 15





Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 510-80963-5
FECHA DE CORTE: 28/12/2023

EZP226835 116990 3/4

TRANSACCION		IDENT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	42,450.00	9,434,884,856.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	243,900.00	9,434,928,756.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	31,800.00	9,434,960,556.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	31,800.00	9,434,992,356.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	4,398,900.00	9,439,391,256.43
20	RECAUDO EN LINEA CON CHEQUE		0.00	17,000.00	9,439,408,256.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	65,795,700.00	9,505,203,956.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,000.00	9,505,224,956.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	5,888,500.00	9,511,113,456.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	2,211,150.00	9,513,324,606.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	9,513,345,806.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	17,000.00	9,513,362,806.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	3,400.00	9,513,366,206.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	17,000.00	9,513,383,206.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	17,000.00	9,513,400,206.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	9,513,421,406.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	9,513,442,606.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	9,513,463,806.43
20	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	2,463,337.27	9,515,927,143.70
20	INTERESES LIQUIDADOS	A879023	0.00	17,000.00	9,515,944,143.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	401,854,050.00	9,917,798,193.70
21	RECAUDO EN LINEA CON CHEQUE		0.00	42,450.00	9,917,840,643.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	9,917,861,843.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	9,917,883,043.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	9,000.00	9,917,892,043.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	9,917,913,243.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	762,000.00	9,918,675,243.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	805,850.00	9,919,481,093.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	551,400.00	9,920,032,493.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	42,450.00	9,920,074,943.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	127,200.00	9,920,202,143.70
21	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	2,484,569.47	9,922,686,713.17
21	INTERESES LIQUIDADOS	A178893	0.00	0.00	1,772,686,713.17
21	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRE	A682892	8,150,000,000.00	9,000.00	1,772,695,713.17
22	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	1,676,800.00	1,774,372,513.17
22	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	1,774,393,713.17
22	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	12,000.00	1,774,405,713.17
22	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	31,800.00	1,774,437,513.17
22	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	28,200.00	1,774,465,713.17
22	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	3,447,193.00	1,777,912,906.17
22	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	2,468,435.23	1,780,381,344.40
22	INTERESES LIQUIDADOS	A684846	0.00	10,200.00	1,780,391,544.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	1,780,412,744.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	10,000.00	1,780,422,744.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	17,000.00	1,780,439,744.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	12,000.00	1,780,451,744.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	21,200.00	1,780,472,944.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	3,664,400.00	1,784,137,344.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	17,000.00	1,784,154,344.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	9,400.00	1,784,163,744.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	4,640,000.00	1,788,803,744.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	123,400,600.00	1,912,204,344.40
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO		0.00	2,641,450.00	1,915,288,694.75
26	RECAUDO EN LINEA CON EFECTIVO	A037682	0.00	442,900.35	1,915,731,705.27
26	INTERESES LIQUIDADOS	A037627	0.00	443,010.52	1,916,174,826.00
26	INTERESES LIQUIDADOS	A035947	0.00	443,120.73	1,916,618,056.96



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	2024005934
Fecha	23/10/2024	Vence	23/12/2024
Tercero	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	Valor	284,127,983.17
Concepto	Pago 8 CONTRATO 5268004 (LP-008-2023) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO 4 MESES 28/07/2024-29/08/2024 FE10	NIT	901739616

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
170501		Red carretera - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	284,127,983.17	0.00
243626		Retención Contratos de Obra		0	0.00	5,682,560.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	1,988,896.00
41106103		Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	14,206,399.00
41057604		ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	5,682,560.00
41057601		ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	4,261,920.00
41057602		ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	4,261,920.00
41057603		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	8,523,839.00
24010101		Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	239,519,889.17
Sumas Iguales					284,127,983.17	284,127,983.17

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 23/10/2024	Número: 2024072962	
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	1,988,896.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	4,261,920.00	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	8,523,839.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	4,261,920.00	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	5,682,560.00	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)	14,206,399.00	0.00

Ingresos de Tesoreria	Total :	38,925,534.00	0.00
-----------------------	---------	---------------	------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 23/10/2024	Número: 2024006259	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI209242424022022258	Servicios de la construcción	RB 1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	284,127,983.17	0.00
990051240211410622.3.2	INGRESOS CATEDRAL DE SAL				
02:02.005 1322					
Obligaciones				Total :	284,127,983.17
					0.00



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

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906



"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. 6 MIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	
CO1.PCCNTR.5268004	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	801739816-8		
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

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

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	G1209242424022 022258990051240211410622.3.2. 02.02.005	1322/RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	\$ 284.127.983,17

3. BALANCE FINANCIERO				4. DOCUMENTO(S)		FECHA	NÚMERO	
3.1. PAGO	OCHO (08)		3.2. BANCO	DAWANDA	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	08/10/2024	OCHO (08)	
3.5. PERIODO A PAGAR	28 DE JULIO DE 2024 A 29 DE AGOSTO 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	\$	2.558.888.052,02	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	08/10/2024	OCHO (08)
3.7. VALOR ADICIÓN	\$	1.421.700.000,00	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	\$	284.127.983,17	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	10/10/2024	FE10 12
3.8. VALOR TOTAL	\$	4.265.100.000,00	3.11. SALDO	\$	1.422.083.954,81	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	31/08/2024	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 CIU	4290	5.1.1.1 APLICACION TAMPAS ARTICULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1818/2016		5.1.2.3 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	SI	APORTE PENSIÓN	ANEXA CERTIFICACION			
		NO	SI			APORTE ARL	ANEXA CERTIFICACION			
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE	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	

cat. 29.
Ica 7.
Sequ 51.
Johao 21.
cat. 181.
Dep. 151.
Ad 31.

176501

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075679409		ORJUELA MARTINEZ MICHELLE KAROLINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 20#13-31	ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA	3103029010	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	973516010	9473828330	1	2024/10/03	2024/10/10	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	7	\$405,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	
1	CC	1075679409	ORJUELA MICHELLE	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF24	30	\$1,300,000	\$26,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$6,800		\$0	\$0	

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

KR 14B 11872 OF 102

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

NIT 901739616 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081327001 del 10/10/2024 al 10/10/2025
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

MIEMBROS DEL CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG: INGENIERIA GEGTECNIA-CONSULTORIA-CONSTRUCCIONES-SAS NIT-900.603.297-3 45%; GKG-INGENIERIA-SAS-NIT-901.135.481-8 45%; INVERSIONES GABRA-SAS NIT 800.073.741-4 10%					Factura Electronica de Venta No. FE12 Fecha de emisión: 24/10/2024 09:10:27 AM Fecha de validación DIAN: 24/10/2024 09:20:03 AM Fecha de vencimiento: 08/11/2024 Plazo (Días): 15 Codigo de Moneda COP Tasa de Cambio Orden de Compra Remisión Pedido Asesor Aviso de Recibo				
Cliente: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA NIT 8999999318 - 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 284,127,983.17	COP 0.00			COP 284,127,983.17

Total de ítems: 1 Observaciones ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CORTE DE OBRA SEGUN ACTA NUMERO 08 PERIODO 28-07-2024 A 29-08-2024 SEGUN CONTRATO NUMERO CO1.PCMTR5268004 OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. REEMPLAZA LA FACTURA FE10 ANULADA POR INCLUSION MIEMBROS DEL CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG
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 284,127,983.17
------------------	--------------------

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 284,127,983.17
Neto a pagar	COP 284,127,983.17

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

CUFE 0a212aa51540c6d4a25b6d469230ca3e16bf70779267178aa87e95a9a40ffada1efcbc8cf4fe789710bd05727b93606b





"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. & NT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL PRESATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESCONGESTIONAR CONCILIACIONES BANCARIAS, REVISION DE RECAUDOS MUNICIPALES Y DEPURACION CONTABLE.
PS-053/2024	VICTOR JULIO LADINO CHAVEZ	80.540.303	
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE RICIO	1.7 PRORR 1.8 PLAZO SOCIAL	
30 ENERO DEL 2024	31 ENERO DEL 2024	N/A 7 meses	
1.9 CESIÓN	SI NO X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/D

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
30	1	2024	2024000134	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	61405454545992022258990045459900211252.3.2.0.2.02.008	1101 ICLO IMPUESTOS	3.100.000

3. BALANCE FINANCIERO				4. DOCUMENTO(S)		FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	DOS		3.2. BANCO	POPULAR	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N/A	N/A
3.3. TIPO DE CUENTA	AH (X)	CT	3.4. No. DE CUENTA	500-80418985-1	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	09/04/2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR	DEL 31 ENERO 2024 AL 29 FEBRERO DEL 2024				4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22/01/2024	202400174
3.6. VALOR CONTRATO	\$	21.700.000	3.9. VALORES CANCELADOS	\$	3.100.000	4.4. INFORME DE SUPERVISIÓN	09/04/2024 2
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	\$	3.100.000	4.6. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	09/04/2024 2
3.8. VALOR TOTAL	\$	21.700.000	3.11. SALDO	\$	18.600.000	4.8. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RESGOS LABORALES	08/04/2024 1061987114

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	\$	162.500
CODIGO CIRU	8299	5.1.2.1. APLICACIÓN TAMPAS ARTICULO 17 PARAGRAFO 1 LET. 19192016		SI NO X	APORTE PENSIÓN	\$	208.000
		SI X NO	SI NO X		APORTE ARL	\$	6.800
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE	ORDINARIO	X	SIMPLE	ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)	RESPONSABLE DE IVA SI NO X

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	CAROL YESENIA HERNANDEZ (DIRECTORA FINANCIERA)
FIRMA	

↓ folio.

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

NIT 901739616 8
 R-99-PN No Aplica - Otros
 KR 14B 11872 OF 102
 BOGOTÁ - Colombia



Nota crédito de la factura electrónica de venta No.	NC3
Código Único de Documento Electrónico CUDE:	44474b68206f6f21a38a2eab1c8f9f2c74abf88ae4c2ef1a20ea7d740ea953bbb3ea636a689bbc4473d0ae60f3ab1c4e
Fecha de emisión:	2024/10/24 09:04:53 AM
Concepto:	Anulación de factura electrónica
Inicio del periodo afectado:	2024/10/24 09:04:53 AM
Fin del periodo afectado:	2024/10/24 09:04:53 AM
Facturas asociadas:	FE10
Código Único de Factura Electrónica CUFE:	a58c37b443389725e5da03f50f0116d5641297fd6b0344720823d795629e3f553d940646d08baaed7879da38303d2661

Cliente Razón social: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA NIT: 899999318 - 6 Dirección: KR 7 4 11 País: Colombia Ciudad: Zipaquirá Correo electrónico: secretariadehacienda@zipaquiracundinamarca.gov.co Teléfono: 5939150	
---	--

Productos/Servicios								
Item	Código	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Total
1	1004	COSTO TOTAL ACTA	1.000000	unidad	COP,284,127,983.17	COP,0.00		COP,284,127,983.17

SubTotal: (+) Total cargos: (-) Total descuentos: (-) Total anticipos TOTAL: Total retenciones: Neto a pagar:	COP,284,127,983.17 COP,0.00 COP,0.00 COP,0.00 COP,284,127,983.17 COP,0.00 COP,284,127,983.17
---	--

Total de ítems:	1
------------------------	---

Observaciones ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CORTE DE OBRA SEGUN ACTA NUMERO 08 PERIODO 28-07-2024 A 29-08-2024 SEGUN CONTRATO NUMERO CO1.PCMTR5268004 - OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
--

Zipaquirá, 09 MARZO 2024

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Municipio de Zipaquirá
Ciudad

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Yo, VICTOR JULIO LADINO CHAVEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 80.540.303 expedida en Zipaquirá, actividad económica (CIU) 8299, actualmente tengo suscrito el CPS No. PS-053-2024

El pago de seguridad social se realizó a través de Planilla No. 1061987114

PERIODO COTIZADO	NOMBRE DE LA ENTIDAD		VALOR DEL APORTE
XXX	Salud	SURA	162.500
	Pensión	PROTECCION	208.000
	ARL	POSITIVO	6.800

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, manifiesto bajo gravedad de juramento (marque SI o NO) que: NO

SI Autorizo se aplique la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo (Depuración), de conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario

NO Estoy inscrito como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE

NO Soy responsable de IVA

NO Estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2023. A continuación, se relaciona los conceptos por el cual se declara renta con sus respectivas topes:

- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2023 sea igual o superior a \$190.854.000
- Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a \$59.377.000
- Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a \$59.377.000
- Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a \$59.377.000
- Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a \$59.377.000

Cordialmente,

HUELLA



VICTOR JULIO LADINO CHAVEZ
C.C. No. 80.540.303

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
CERTIFICACIÓN DE PAGO POR INTERVENTORIA A
CONTRATISTAS ACTAS PARCIALES O LIQUIDACIÓN



LA INTERVENTORIA

CERTIFICA

Que recibió a entera satisfacción del CONSORCIO ZIPAQUIRÁ GKG representado legalmente por LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79.969.704 de Bogotá, el acta de Recibo Parcial de Obra:8 de fecha 24/10/2024, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C01.PCCNTR.5268004, cuyo objeto es: " MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.843.400.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses.
FECHA DE INICIO	07/09/2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	06/01/2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	19/08/2024
PRORROGA No. 1	Un (1) mes
PRORROGA No. 2	Dos (2) meses.
SUSPENSIÓN No. 1	Un (1) mes
PRORROGA No. 3	Dos (2) meses
PRORROGA No. 4	Cuarenta y cinco (45) días
SUSPENSIÓN No. 2	Once (11) días.
PRORROGA No. 5	Cuatro (04) meses.
ADICIÓN NÚMERO-UNO	\$ 1.421.700.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	4.265.100.000
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
AVANCE DE LA PRESENTE ACTA	66.66 %
VALOR EJECUTADO ACTA No. 8:	\$ 284.127.983,17
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 1.422.083.965
PORCENTAJE POR EJECUTAR:	34 %
VALOR A PAGAR ACTA No.8:	\$ 284.127.983,17

Se verificó y validó que el contratista de obra cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1703 de 2002, la Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Se verificó y validó que el contratista de obra cumplió con las obligaciones generales, específicas y los respectivos anexos técnicos del contrato de obra.

CÓDIGO: OPU-OP-FR10

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 01/08/2024

DOCUMENTO CONTROLADO



LA VERSIÓN VIGENTE REPOSA EN LA INTRANET

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
CERTIFICACIÓN DE PAGO POR INTERVENTORIA A
CONTRATISTAS ACTAS PARCIALES O LIQUIDACIÓN



Se anexa a la presente la Factura de Venta No. 12 presentada por el contratista y aprobada por la interventoría.

Se expide a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de:2024.

Director de Interventoría

Representante Legal Interventoría

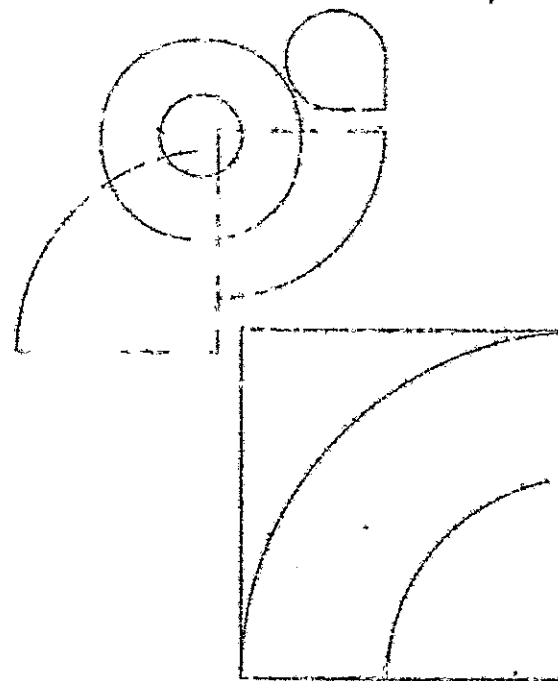
Firma

Nombre: ING. GUILLERMO CAICEDO NIETO

Firma

Nombre: ING. DAVID FELIPE CAYCEDO
VILLARRAGA

Contrato de Interventoría No. CO1. PCCNTR.5292100



CÓDIGO: OPU-OP-FR10

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: 01/08/2024

DOCUMENTO CONTROLADO

LA VERSIÓN VIGENTE REPOSA EN LA INTRANET



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

Nombre del pago: pago24oct5
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33206244882

Fecha: 29-10-2024 Hora: 14:52:35
Fecha de Generación: 29-10-2024

Fecha de envío del pago: 24-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-10-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$239,519,889.00	Valor Registros Procesados: \$239,519,889.00	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	239,519,889.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-10-2024



"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOPI.
EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CUANDO ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOPI II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. & MT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
C01.PCCNTR-5355181	CONSORCIO VIAS PCM & MYS	901.752.400-8	
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE DECIÓ	1.7 PRORR 3 MESES	
Jueves, 14 de septiembre de 2023	viernes, 29 de septiembre de 2023	1.8 PLAZO INICIAL 4 MESES	
1.9 CESIÓN	SI NO XXX	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE DEL SECTOR LA PAZ COMUNICA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN ZIPAQUIRÁ FASE 2 CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU DE 2023

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
1	1	2024	2023003218	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4G1209242424022023258990001240211412342.3.2.02.02.005	80034 - CONV INTDRI ICCU 256 2023 AUN ESP TEC ADMON Y FROS RU NTO VIA PAZ CPA NEM	611.999.633,00
1	1	2024	2023004511	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4G1209242424022023258990001240209212212.3.2.02.02.005	1275 - RECURSOS FONDO COMPENSACION URBANISTICA ET ART 384	535.965.347,00

3. BALANCE FINANCIERO

3. BALANCE FINANCIERO				4. DOCUMENTO(S)		FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	2	3.2. BANCO	CAJA SOCIAL	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR		2/07/2024	2024003758
3.3. TIPO DE CUENTA	AH CT - XX	3.4. No. DE CUENTA	21004069370	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES		13/08/2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR	31/01/2024 AL 30/03/2024				4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1/01/2024	2023001118 - 2023002696
3.6. VALOR CONTRATO	1.532.320.084,00	3.8. VALORES CANCELADOS	\$ 920.320.451,00	4.4. INFORME DE SUPERVISIÓN		23/08/2024	2
3.7. VALOR ADICIÓN	765.998.636,00	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	\$ 1.147.964.980,00	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA		26/08/2024	FEV2
3.8. VALOR TOTAL	2.298.318.720,00	3.11. SALDO	\$ 230.033.289,00	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES		25/08/2024	CERTIFICACION + PLANILLAS

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	CERTIFICACION + APORTES			
CÓDIGO CIIU 4290	5.1.3.1. IMPLICACIÓN TAMPAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LET A Y B DEL 2018	5.1.3.2. OBLIGADO A PRESENTAR BOMPA	APORTE PENSIÓN	CERTIFICACION + APORTES			
	SI NO - XX	SI - XX NO	APORTE ARL	CERTIFICACION + APORTES			
	SI NO - XX	SI - XX NO					
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	GRAN CONTRIBUYENTE	ORDINARIO	XX	SIMPLE	ESPECIAL (CON ANEXO DE LUCRO)	RESPONSABLE DE IVA	SI XX NO

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOPI; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.	
NOMBRE	ARQ - SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
FIRMA	

fase puzo