ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009681

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 12 **DIA** 27 **Valor $** 31,949,648.00

Paguese A SUMIT SAS

Valor en Letras : TREINTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024009681**
A FAVOR DE	SUMIT SAS	**NIT**	**901824372**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**31,949,648.00**
POR VALOR DE	TREINTA Y UNO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2024009005
DETALLE	Pago 2 Y 3 ULTIMO Contrato PS-733-2024 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE ZIPAQUIRÁ PARA LA VIGENCIA 2024.1/11/2024 AL 30/12/2024 SUM-12 Y 13		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - SUMIT SAS - 901824372	GI62.3.02.08.01.01.02.02. 02.008.01 - 3240		0	31,949,648.00	0.00
1110060108	Cta.Aho.N.660418351 Otros Gastos en Salud			0	0.00	31,949,648.00
				SUMAS IGUALES:	**31,949,648.00**	**31,949,648.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001440 **Registro** 2024003700 **Obligacion** 2024009441

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009616**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.08.01.01.02.02. 02.008.01 3240	Garantizar el funcionamiento del FONDO LOCAL DE SALUD COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	3240	COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	31,949,648.00	0.00
			Pagos Total :	**31,949,648.00**	**0.00**

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

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**	2024009005
Fecha	26/12/2024	**Vence**	26/02/2025	**Valor**	31,949,648.00
Tercero	SUMIT SAS			**NIT**	901824372
Concepto	Pago 2 Y 3 ULTIMO Contrato PS-733-2024 / MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMEDICO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE ZIPAQUIRÁ PARA LA VIGENCIA 2024.1/11/2024 AL 30/12/2024 SUM-12 Y 13				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - SUMIT SAS - 901824372		0	31,949,648.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - SUMIT SAS - 901824372		0	0.00	31,949,648.00
				Sumas Iguales	31,949,648.00	31,949,648.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001440

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 26/12/2024** | **Número: 2024009441**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.08.01.01.02.02.02.008.01 3240	Garantizar el funcionamiento del FONDO LOCAL DE SALUD COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	3240	COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	31,949,648.00	0.00
			Obligaciones Total :	**31,949,648.00**	**0.00**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Bto. 8351

"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. o NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE ZIPAQUIRÁ PARA LA VIGENCIA 2024."
733-2024	SUMITEC S.A.S				901.824.372-1		
1.6 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL			
01/10/2024	01/10/2024		NA	TRES MESES			
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	NA	

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
27	9	2024	2024003700	REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y TRANSMISIBLES	GI62.3.02.08.06.03.02.02.02.009.01	2323 RB SGP SALUD PUBLICA	$ 3.294.334
				GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD	GI62.3.02.08.01.01.02.02.02.008.01	3240 COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO	$ 15.827.657

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			2	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	En trámite	En trámite
3.3. TIPO DE CUENTA	X	CT	3.4. No. DE CUENTA		332-000093-19	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	9/12/2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR	Del 1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22/08/2024	2024001440
3.6. VALOR CONTRATO	$ 48.478.468		3.9. VALORES CANCELADOS		$ 10.234.476	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	12/12/2024	2
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -		3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 19.121.991	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	10/12/2024	SUM-12
3.8. VALOR TOTAL	$ 48.478.468		3.11. SALDO		$ 19.121.991	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	9/12/2024	Certificacion revisor fiscal

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	
CODIGO CIIU	4799	5.1.2.1 APLICACION TARIFAS ARTICULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI	NO
		SI	NO	SI	NO		
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO	X		

INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

APORTE SALUD	CERTIFICACION REVISOR FISCAL							
APORTE PENSIÓN	CERTIFICACION REVISOR FISCAL							
APORTE ARL	CERTIFICACION REVISOR FISCAL							
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	Lorena Pinzón Garzón
FIRMA	

Cta 15
Adm. 3.
Dep. 15.
Juz. 2.
IVU 15

Recd 13 dic
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
18 DIC 2024
RECIBIDO

→ Rev entad. Almacen?

Corrección

Enho

Egreso 8147 Dic

9004-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61937f718bea4f94a1f1440c248e000d77243849c203313f2a23709cc5a3b83fe31a597d68d5953f258a62c0c601297c

Número de Factura: SUM-12
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 10/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIT874 S.A.S
Nombre Comercial: SUMIT874 S.A.S
Nit del Emisor: 901824372
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4799

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CR 14 5 15
Teléfono / Móvil: 3197057127
Correo: sumit874sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999318
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: cr 7 4 11
Teléfono / Móvil: 5939150
Correo: contabilidadzipaquira@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	0000006	1 Mantenimiento y calibraciones contrato PS 733 2024	DAY	1,00	$ 16.068.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.053.091,00	19.00			$ 16.068.900,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2024 12:55:12
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 12:55:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16068900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16068900
IVA	3053091
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3053091
Total neto factura (=)	19121991
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19121991

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

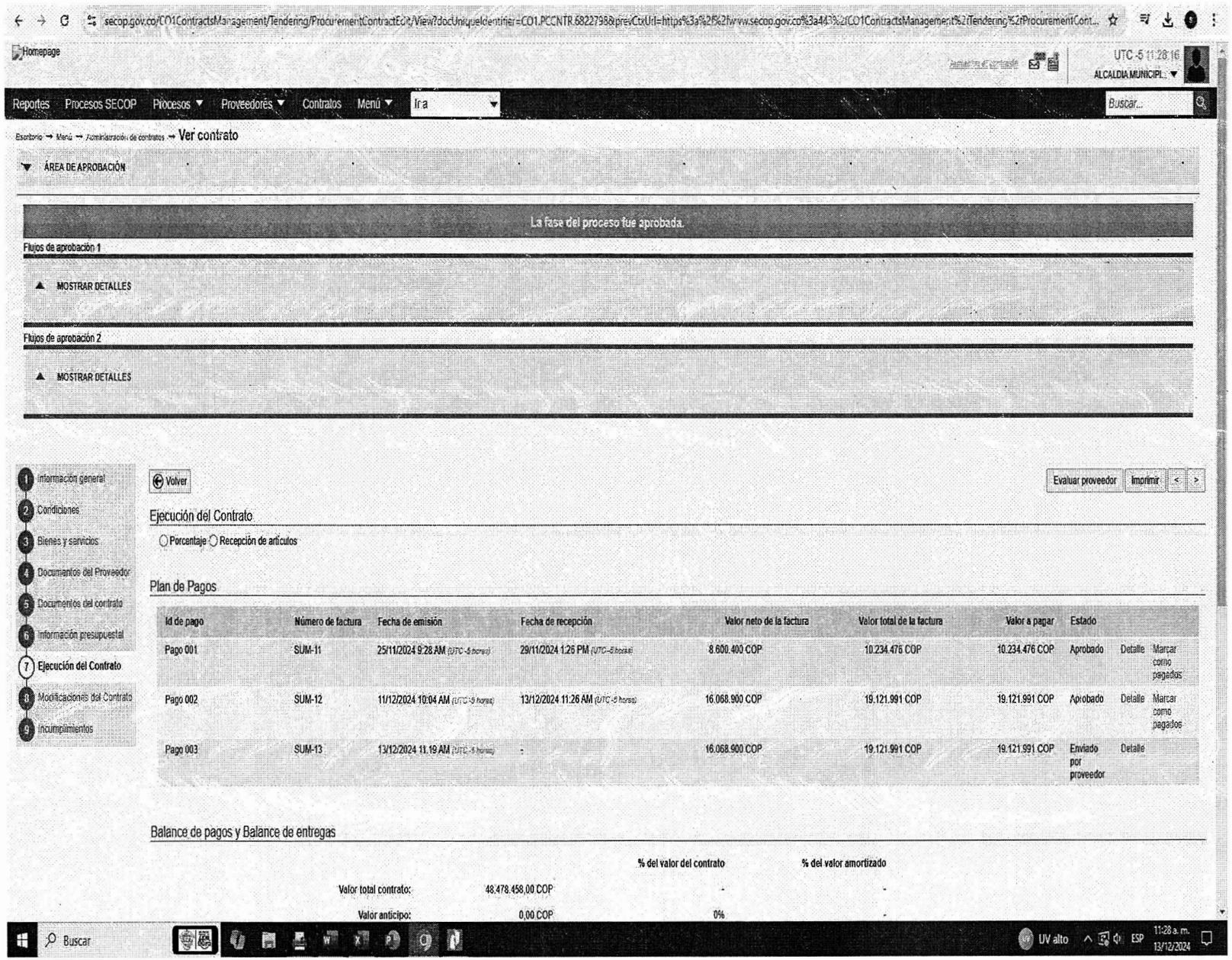
Subtotal	16.068.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.068.900,00
IVA	3.053.091,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.053.091,00
Total neto factura (=)	19.121.991,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19.121.991,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077471729 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-20


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6822738&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementCont...
Homepage
UTC -5 11:28:16
ALCALDIA MUNICIPL...
Reportes
Procesos SECOP
Procesos
Proveedores
Contratos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
SUM-11
25/11/2024 9:28 AM (UTC-5 horas)
29/11/2024 1:26 PM (UTC-5 horas)
8.600.400 COP
10.234.476 COP
10.234.476 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Pago 002
SUM-12
11/12/2024 10:04 AM (UTC-5 horas)
13/12/2024 11:26 AM (UTC-5 horas)
16.068.900 COP
19.121.991 COP
19.121.991 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Pago 003
SUM-13
13/12/2024 11:19 AM (UTC-5 horas)
-
16.068.900 COP
19.121.991 COP
19.121.991 COP
Enviado por proveedor
Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
48.478.458,00 COP
Valor anticipo:
0,00 COP
0%
Buscar
UV alto
ESP
11:28 a. m.
13/12/2024

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

"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 PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE ZIPAQUIRÁ PARA LA VIGENCIA 2024."
732-2024	SUMIT874 S.A.S				901.824.372-1		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO			1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
01/10/2024	01/10/2024			NA	TRES MESES		
1.9 CESIÓN	SI	-	NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	NA	

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
27	9	2024	2024003730	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD	GI62.3.02.08.01. 324001.02.02.02.008.01	3240 COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO	$ 16.121.991
				REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO PARA LAPREVENCION DE ENFERMEDAES INMUNOPREVENIBLES Y TRANSMISIBLES / SGP SALUD PUBLICA	GI62.3.02.08.06. 232203.02.02.02.009.01	RTOS FROS. SGP SALUD PUBLICA	$ 3.000.000

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		3	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	En trámite	En trámite
3.3. TIPO DE CUENTA	AH	CT	3.4. No. DE CUENTA	332-000093-19		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	diciembre de 2024	3
3.5. PERIODO A PAGAR	Del 1 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22/08/2024	2024001440
3.6. VALOR CONTRATO	$ 48.478.458		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 29.356.467		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	diciembre de 2024	3
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 19.121.991		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	10/12/2024	SUM-13
3.8. VALOR TOTAL	$ 48.478.458		3.11. SALDO	$ -		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	9/12/2024	Certificacion revisor fiscal

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	
CODIGO CIIU	4799	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI	NO
		SI	NO	SI	NO		
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO	X		

INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

APORTE SALUD	CERTIFICACION REVISOR FISCAL
APORTE PENSIÓN	CERTIFICACION REVISOR FISCAL
APORTE ARL	CERTIFICACION REVISOR FISCAL

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	Lorena Pinzón Garzón
FIRMA	

Procultura 1,5%.
Deportes 1,5%.
Adulto mayor 3%
Justicia 2%
Almacen
Retiva 15%

SECRETARÍA DE HACIENDA
ZIPAQUIRÁ
13 DIC 2024
RECIBIDO
10:43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c3f3348f6f058f3214bfc89689683d6711a7009e1afd2d9d94e3a5c242ecc2e395fd78f9dab4ba0ccbe065078f6e4639

Número de Factura: SUM-13
Fecha de Emisión: 10/12/2024
Fecha de Vencimiento: 10/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIT874 S.A.S
Nombre Comercial: SUMIT874 S.A.S
Nit del Emisor: 901824372
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4799

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CR 14 5 15
Teléfono / Móvil: 3197057127
Correo: sumit874sas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999318
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: cr 7 4 11
Teléfono / Móvil: 5939150
Correo: contabilidadzipaquira@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	000006	2 Mantenimiento y calibraciones contrato PS 733 2024	DAY	1,00	$ 16.068.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.053.091,00	19.00			$ 16.068.900,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/12/2024 12:58:31
Documento validado por la DIAN:
10/12/2024 12:58:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16068900
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16068900
IVA	3053091
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3053091
Total neto factura (=)	19121991
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19121991

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.068.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.068.900,00
IVA	3.053.091,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.053.091,00
Total neto factura (=)	19.121.991,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19.121.991,00

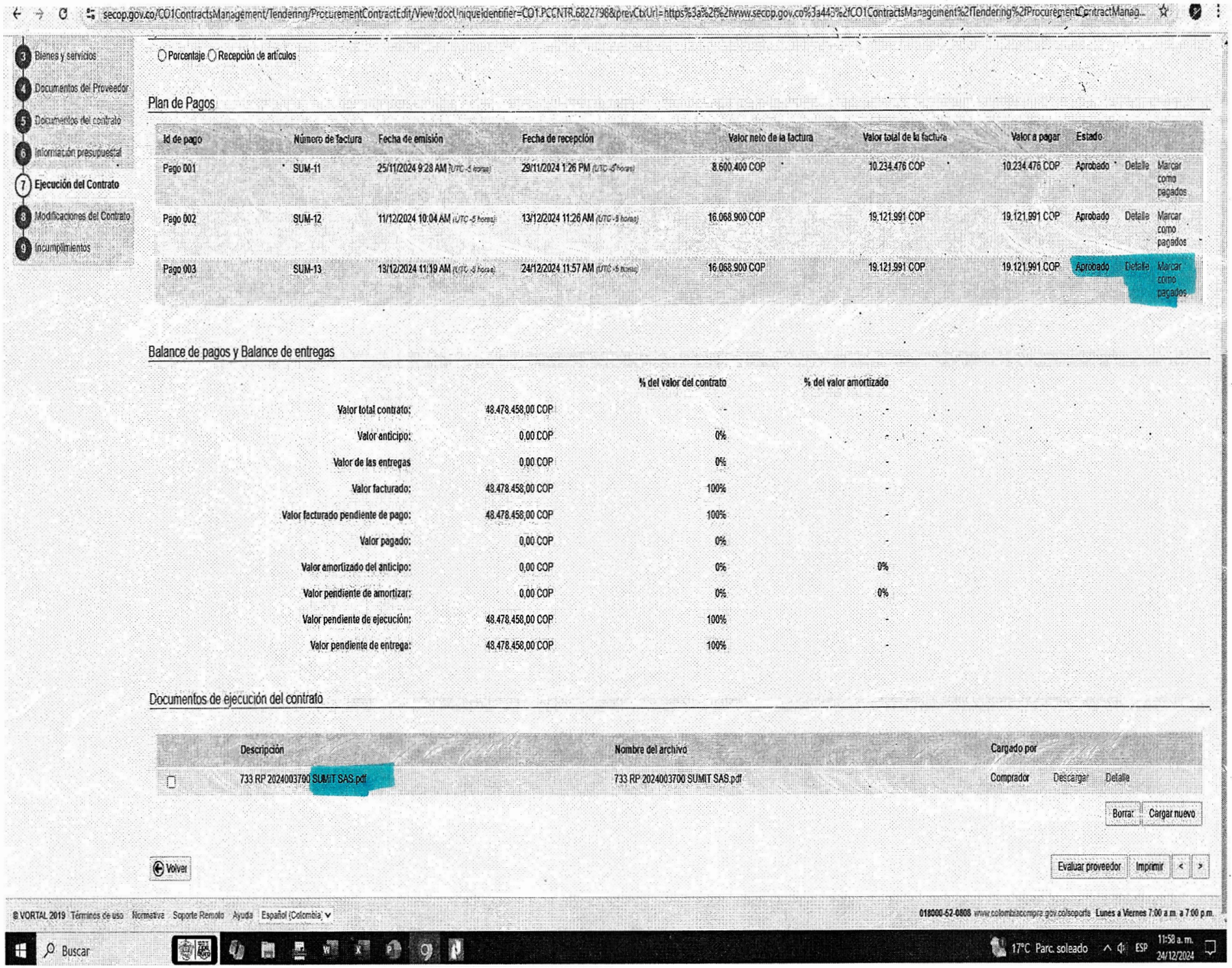
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077471729 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-20

Sumit . Sumit SAS .



secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6822798&prevCtxUri=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManag...

3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	SUM-11	25/11/2024 9:28 AM (UTC -5 horas)	29/11/2024 1:26 PM (UTC -5 horas)	8.600.400 COP	10.234.476 COP	10.234.476 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	SUM-12	11/12/2024 10:04 AM (UTC -5 horas)	13/12/2024 11:26 AM (UTC -5 horas)	16.068.900 COP	19.121.991 COP	19.121.991 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	SUM-13	13/12/2024 11:19 AM (UTC -5 horas)	24/12/2024 11:57 AM (UTC -5 horas)	16.068.900 COP	19.121.991 COP	19.121.991 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	48.478.458,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	48.478.458,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	48.478.458,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	48.478.458,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	48.478.458,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	733 RP 2024003700 SUMIT SAS.pdf	733 RP 2024003700 SUMIT SAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Buscar

17°C Parc. soleado ESP 11:58 a. m. 24/12/2024

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999993186
Generado por: JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/12/16	2024/12/29
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18461190
Fecha de Emisión	2024/12/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH8351
Nro. Producto	*****8351
Fecha de Pago	2024/12/27
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9018243721

Beneficiario	SUMIT SAS
Valor a Pagar	$31,949,648.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	33200009319
Tipo Pago	PROVEEDORES
Estado	Exitosa
Usuario Crea	JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
Usuario Aprueba/Rechaza	LITZY STELLA CHAVES GOMEZ