E6l:8988-8989-8990-8991

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008991

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 16 Valor $ 17,500,973.00

Paguese A IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Valor en Letras : DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008991
A FAVOR DE	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	17,500,973.00
POR VALOR DE	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008300
DETALLE	Pago 2 Adición al contrato No. CS-439-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO, DISEN~O Y CONFECCIO´N DE LA DOTACIO´N DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIO´N PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDI´A MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA´" 11/09/2024-10/12/2024 ISI-133		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	17,500,973.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	17,500,973.00
				SUMAS IGUALES:	17,500,973.00	17,500,973.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001925 **Registro** 2024004189 **Obligacion** 2024008700

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/12/2024** **Número: 2024008888**

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	17,500,973.00	0.00
			Pagos Total :	17,500,973.00	0.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
19 DIC 2024
PAGADO
TESORERÍA

Egl: 8988-8989-8990-8991

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008991

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 16 Valor $ 17,500,973.00

Paguese A IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Valor en Letras : DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008991
A FAVOR DE	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	17,500,973.00
POR VALOR DE	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008300
DETALLE	Pago 2 Adición al contrato No. CS-439-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO, DISEN~O Y CONFECCIO´N DE LA DOTACIO´N DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIO´N PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDI´A MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA´" 11/09/2024-10/12/2024 ISI-133		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	17,500,973.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	17,500,973.00
				SUMAS IGUALES:	17,500,973.00	17,500,973.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001925 **Registro** 2024004189 **Obligacion** 2024008700

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/12/2024** **Número: 2024008888**

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	17,500,973.00	0.00
			Pagos Total :	17,500,973.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO	
SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	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	2024008300
Fecha	13/12/2024 Vence 13/02/2025	Valor	17,500,973.00
Tercero	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	NIT	900194189
Concepto	Pago 2 Adición al contrato No. CS-439-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO, DISEN~O Y CONFECCIO´N DE LA DOTACIO´N DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIO´N PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDI´A MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA'" 11/09/2024-10/12/2024 ISI-133		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	17,500,973.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS - 900194189		0	0.00	17,500,973.00
				Sumas Iguales	17,500,973.00	17,500,973.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001925

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 13/12/2024** **Número: 2024008700**

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	17,500,973.00	0.00
			Obligaciones Total :	17,500,973.00	0.00

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
CS-439-2024	IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS				900.194.103	SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR DE LEY; Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL		
viernes, 26 de abril de 2024	martes, 30 de abril de 2024		N.A	6 meses		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N.A

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
26	4	2024	2024001270	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	CFA2.1.2.02.02.008	1101 - CLD- IMPUESTOS	$ ① 104.537.959,75
				Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	GI1112222220120222500000322010/100032.3.2.02.01.002	2201 - EDUCACION PREST SERV- CSF	$ ② 38.004.518,50
				Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	GI2142424240020222500004024 0902210052.3.2.02.01.002	1352 - RTOS FROS MULTAS TRANSITO	$ -
				Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	GI2142424240020222580004024090221 0052.3.2.02.01.002	1101 - CLD - SERVICIOS DE TRANSITO	$ ① 25.705.781,00
				Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	GI2152323230120222580000723010751 0572.3.2.02.01.002	1205 ACDO 03 DE 2018 FDO AGROPECUARIO	$ ③ 2.049.180,00
25	10	2024	2024004109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	CF2.1.2.02.02.008	1101 - CLD- IMPUESTOS	$ ④ 17.500.973,00
				Dolar de implementos de seguridad y autocuidado a los Agentes de Transito del Municipio de Zipaquirá	GI02.3.02.10.02.03.02.02.01.002.01	1351 R.B MULTAS DE TRANSITO	$ -

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			2	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	17/09/2024	2024006685
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA		550105000449019.	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	10/12/2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR			DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	19-03-2024 21-03-2024 19-03-2024 18-03-2024 29-08-2024 03-10-2024	2024000738 2024000763 2024000735 2024000730 2024001501 2024001925
3.6. VALOR CONTRATO	$	391.411.140,75	3.9. VALORES CANCELADOS		$ 169.955.502,50	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	10/12/2024	2
3.7. VALOR ADICIÓN	$	151.859.273,75	3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 185.858.692,25	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	9/12/2024	ISI 133
3.8. VALOR TOTAL	$	543.270.414,50	3.11. SALDO		$ 137.456.219,75	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	10/12/2024	ANEXA CERTIFICACION REP LEGAL

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL						
CODIGO CIIU	4771	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO			APORTE PENSIÓN	ANEXA CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL						
		SI X	NO	SI X	NO					APORTE ARL	ANEXA CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL						
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO	X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		5.1.5. RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO				

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

6. SUPERVISIÓN

13 DIC. 2024

RECIBIDO

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 HUERFANO Secretaria General Supervisora	ADNEY SATTY RAMIREZ RINCON Secretaria de Educación Supervisora	DEYSSI MARIA MORENO ARAGON Secretaria de Transporte y Movilidad Supervisora	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO Secretario de Desarrollo Rural y de Ambiente Supervisor
FIRMA				

8238-39-40-41 8300

CAlm 1079 -1080 -81-82

IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT 900.194.189-1
DG 4B 31-17 TO 15 OF 402
Tel: (601) 3114437915
Zipaquirá - Colombia
ideasysolucionesintegralesas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. ISI 133

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 5939150 - Ext. 000
Dirección	CRA 7 4 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 19:58
Expedición	03/12/2024, 21:40
Vencimiento	13/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	CAMISETA TIPO POLO HOMBREE	17.00	1,235,041.50	197,191.50
2	CALZADO TIPO TENIS PARA CABALLERO	17.00	5,490,927.75	876,702.75
3	JEAN CABALLERO	17.00	3,307,605.00	528,105.00
4	CHAQUETA SPORT IMPERMEABLE CABALLERO	17.00	5,269,915.00	841,415.00
5	CHAQUETA SPORT IMPERMEABLE	46.00	14,259,770.00	2,276,770.00
6	CAMISETA TIPO POLO	46.00	3,339,140.00	533,140.00
7	JEAN PARA DAMA	46.00	8,755,663.00	1,397,963.00
8	CALZADO TIPO TENNIS	46.00	14,857,804.50	2,372,254.50
9	CASCO PARA MOTO CERTIFICADO	6.00	4,098,360.00	654,360.00
10	KIT CODERA Y RODILLERAS MOTO	20.00	2,921,450.00	466,450.00
11	ALCOHOL (CANECA DE 55 GALONES)	2.00	4,438,700.00	708,700.00
12	CONOS GRANDES REFLECTIVOS	20.00	1,943,270.00	310,270.00
13	CINTA DE PELIGRO COLOR AMARILLA Y NEGRA (ROLLOS)	50.00	4,789,750.00	764,750.00
14	PALETAS PARE Y SIGA	5.00	267,750.00	42,750.00

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	Valor Impto.Cargo
15	CAMISETA TIPO POLO AZUL	1.00	72,590.00	11,590.00
16	GUANTES TIPOINGENIERO AMARILLO CON REFUERZO	44.00	1,488,333.00	237,633.00
17	OVEROL PVC IMPERMEABLE	30.00	4,533,900.00	723,900.00
18	BOTAS DE SEGURIDAD LIVIANA	28.00	5,646,074.00	901,474.00
19	BOTAS DE CAUCHO	23.00	2,853,322.50	455,572.50
20	CAMIBUSO 100% ALGODON	42.00	3,048,780.00	486,780.00
21	JEAN INDUSTRIAL	36.00	7,003,269.00	1,118,169.00
22	CHAQUETA IMPERMEABLE	20.00	6,199,900.00	989,900.00
23	CONJUNTO ANTIFLUIDO DAMA	3.00	542,640.00	86,640.00
24	ZAPATOS ANTIDESLIZANTES	3.00	624,750.00	99,750.00
25	Protector Auditivo tipo Copa	20.00	1,186,430.00	189,430.00
26	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION	50.00	1,130,500.00	180,500.00
27	GORRAS	330.00	12,733,297.50	2,033,047.50
28	CASCO PARA MOTO CERTIFICADO	3.00	2,049,180.00	327,180.00
29	CHAQUETA MANGA LARGA CON GUATA Y REFLECTIVOS	16.00	5,959,520.00	951,520.00
30	GORRA AZUL CON LOGO BORDADO	10.00	678,300.00	108,300.00
31	BASTON LUMINOSOS	10.00	1,043,630.00	166,630.00
32	CINTURON TIPO REATA	7.00	392,759.50	62,709.50
33	PITOS	14.00	651,406.00	104,006.00
34	CORBATAS	12.00	696,150.00	111,150.00
35	CORBATIN	2.00	116,025.00	18,525.00
36	PANTALON PARA DAMA	2.00	510,272.00	81,472.00
37	PANTALON PARA CABALLERO	14.00	3,571,904.00	570,304.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
38	CAMISA PARA DAMA	2.00	414,120.00	66,120.00
39	CAMISA PARA CABALLERO	14.00	2,898,840.00	462,840.00
40	BRAZALETES SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD	3.00	1,035,657.00	165,357.00
41	BRAZALETEZ AGENTES DE TRANSITO	8.00	2,761,752.00	440,952.00
42	BOTA DE CAUCHO	2.00	362,950.00	57,950.00
43	CASCO TIPO INGENIERO CON BARBUQUEJO	2.00	176,477.00	28,177.00
44	PRESILLAS SUBCOMANDANTE	3.00	62,296.50	9,946.50
45	PRESILLAS PARA AGENTES	20.00	415,310.00	66,310.00
46	IMPERMEABLE COLOR AZUL CON CINTA Y LOGO CODIGO AGENTE	14.00	4,018,392.00	641,592.00
47	CONJUNTO ANTIFLUIDO DAMA DOS PIEZAS	16.00	5,166,028.00	824,828.00
48	camibuso manga larga	16.00	1,052,912.00	168,112.00
49	CHAQUETA SPORT IMPERMEABLE	16.00	4,959,920.00	791,920.00
50	CAMISETA TIPO POLO DAMA	4.00	290,360.00	46,360.00
51	ZAPATOS DAMA ANTIDESLIZANTE	16.00	3,446,240.00	550,240.00
52	CHAQUETA SPORT IMPERMEABLE DAMA	4.00	1,239,980.00	197,980.00
53	PANTALON DAMA EN JEAN	4.00	1,005,550.00	160,550.00
54	CALZADO TIPO TENNIS DAMA	4.00	1,291,626.00	206,226.00
55	CHAQUETA SPORT IMPERMEABLE CABALLERO	14.00	4,339,930.00	692,930.00
56	JEAN PARA HOMBRE	14.00	2,721,411.00	434,511.00
57	ZAPATOS PARA HOMBRE	12.00	3,807,762.00	607,962.00
58	ZAPATOS DE SEGURIDAD LIVIANO TIPO TENNIS CALZADO DIELECTRICO	5.00	1,350,947.50	215,697.50
59	BOTAS DE CAUCHO HOMBRE	2.00	251,685.00	40,185.00
60	BOTAS DE CAUCHO	16.00	2,013,480.00	321,480.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
61	DELANTAL EN PVC	3.00	258,111.00	41,211.00
62	GAFAS ANTIEMPAÑANTES	12.00	378,420.00	60,420.00
63	OVEROL DOS PIESAS EN JEAN	3.00	486,234.00	77,634.00
64	PANTALON DAMA (CELADORA)	1.00	176,655.50	28,205.50
65	CHAQUETA SPORT IMPERMEABLE	1.00	309,995.00	49,495.00
66	BLUSA DAMA	1.00	140,420.00	22,420.00
67	ZAPATOS DAMA EN CUERO	1.00	300,891.50	48,041.50
68	CAMISETA TIPO POLO PARA CABALLERO	14.00	1,016,260.00	162,260.00

Total items: 68

Total Bruto	156,183,775.00
IVA 19%	29,674,917.25
Total a Pagar	185,858,692.25

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-13 $ 185,858,692.25 por

Observaciones:
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con ésta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o servicios descritos en este Titulo Valor.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 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 18764065689256 aprobado en 20240215 prefijo ISI desde el número 108 al 20000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 8 x 1000

CUFE: 1ce416f7c8587591701f5a755f412e0b8ed0288a8c06e62f821771c60e88b2aa006152a1636a759fb237dcf811f382ed

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

Imprimir | Modificar | < | >

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	ISI-122	10/09/2024 12:43 PM (UTC -5 horas)	13/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	142.819.750 COP	169.955.502,5 COP	169.955.502,5 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	INVALIDADA	10/09/2024 7:55 AM (UTC -5 horas)	16/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	0 COP	0 COP	0 COP	Rechazado	Detalle	
Pago 003	ISI-133	3/12/2024 6:38 AM (UTC -5 horas)	9/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	156.183.775 COP	185.858.692,25 COP	185.858.692,25 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	543.270.414,50 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	355.814.194,75 COP	65,49%	-
Valor facturado pendiente de pago:	185.858.692,25 COP	34,21%	-
Valor pagado:	169.955.502,50 COP	31,28%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	373.314.912,00 COP	68,72%	-
Valor pendiente de entrega:	543.270.414,50 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400301

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	jueves, 12 de diciembre de 2024

Contratista IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nit / C.C. 900194189
Dirección: DG 4 B 31 17 TO 15 AP 170, TEL: , FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-439-2024 PROCESO SASI-002-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103030008	Casco de Seguridad	UND	2	74,150.00	148,300.00	0.00	28,177.00	0.00	176,477.00
2	103030044	Pito	UND	14	39,100.00	547,400.00	0.00	104,006.00	0.00	651,406.00
3	103050002	Bastones Luminosos	UND	10	87,700.00	877,000.00	0.00	166,630.00	0.00	1,043,630.00
4	103050009	Brazaletes	UND	11	290,100.00	3,191,100.00	0.00	606,309.00	0.00	3,797,409.00
5	103050013	Impermeable	UND	14	241,200.00	3,376,800.00	0.00	641,592.00	0.00	4,018,392.00
6	114010004	CAMISA CABALLERO	UND	14	174,000.00	2,436,000.00	0.00	462,840.00	0.00	2,898,840.00
7	114010007	PANTALON CABALLERO CLASICO	UND	14	214,400.00	3,001,600.00	0.00	570,304.00	0.00	3,571,904.00
8	114010014	Gorra	UND	10	57,000.00	570,000.00	0.00	108,300.00	0.00	678,300.00
9	114010015	Bota	UND	2	152,500.00	305,000.00	0.00	57,950.00	0.00	362,950.00
10	114010016	Camisa	UND	2	174,000.00	348,000.00	0.00	66,120.00	0.00	414,120.00
11	114010017	Chaqueta	UND	16	313,000.00	5,008,000.00	0.00	951,520.00	0.00	5,959,520.00
12	114010021	Corbata Caballero	UND	12	48,750.00	585,000.00	0.00	111,150.00	0.00	696,150.00
13	114010045	Presillas	UND	23	17,450.00	401,350.00	0.00	76,256.50	0.00	477,606.50
14	114010062	Pantalon Dama	UND	2	214,400.00	428,800.00	0.00	81,472.00	0.00	510,272.00
15	114010085	Cinturon tipo reata	UND	7	47,150.00	330,050.00	0.00	62,709.50	0.00	392,759.50
16	114010099	Corbatin	UND	2	48,750.00	97,500.00	0.00	18,525.00	0.00	116,025.00

Sub Total:	21,651,900.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	4,113,861.00	Ajuste	0.00	V. Total	25,765,761.00

OBJETO: "SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ

Disponibilidad: 20-2024000730 **Valor Disponibilidad: $** 42,500,000.00 **Valor de la Orden:** 25,765,761.00

Apropiación Ptal: GI21424242409202225899004924090221065 2.3.2.02.01.002

SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/C

Forma de Pago: PGOS PARCIALES DE ACUERDO CON LAS ENTREGAS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: MORENO ARAGON DEYSSI MARIA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400139

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO jueves, 12 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400301 del jueves, 12 de diciembre de 2024

IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS, DIR: DG 4 B 31 17 TO 15 AP 170, TEL: , NIT: 900194189, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	114010062	Pantalon Dama	UND	2	214,400.00	510,272.00
2	114010016	Camisa	UND	2	174,000.00	414,120.00
3	114010015	Bota	UND	2	152,500.00	362,950.00
4	103030008	Casco de Seguridad	UND	2	74,150.00	176,477.00
5	114010099	Corbatin	UND	2	48,750.00	116,025.00
6	114010085	Cinturon tipo reata	UND	7	47,150.00	392,759.50
7	114010014	Gorra	UND	10	57,000.00	678,300.00
8	103050002	Bastones Luminosos	UND	10	87,700.00	1,043,630.00
9	103050009	Brazaletes	UND	11	290,100.00	3,797,409.00
10	114010021	Corbata Caballero	UND	12	48,750.00	696,150.00
11	114010007	PANTALON CABALLERO CLASICO	UND	14	214,400.00	3,571,904.00
12	114010004	CAMISA CABALLERO	UND	14	174,000.00	2,898,840.00
13	103050013	Impermeable	UND	14	241,200.00	4,018,392.00
14	103030044	Pito	UND	14	39,100.00	651,406.00
15	114010017	Chaqueta	UND	16	313,000.00	5,959,520.00
16	114010045	Presillas	UND	23	17,450.00	477,606.50
					Total $	25,765,761.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10303	827,883.00
10305	8,859,431.00
11401	16,078,447.00
Total $	25,765,761.00

Detalle: "SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ

SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400300

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 11 de diciembre de 2024

Contratista IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nit / C.C. 900194189
Dirección: DG 4 B 31 17 TO 15 AP 170, TEL: , FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-439-2024 PROCESO SASI-002-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103030022	Guantes Vaqueta	UND	44	28,425.00	1,250,700.00	0.00	237,633.00	0.00	1,488,333.00
2	103030150	Alcohol antiséptico al 70% x 200 l	CAN	2	1,865,000.00	3,730,000.00	0.00	708,700.00	0.00	4,438,700.00
3	103030169	Kit proteccion moto	UND	20	122,750.00	2,455,000.00	0.00	466,450.00	0.00	2,921,450.00
4	103050001	Paletas	UND	5	45,000.00	225,000.00	0.00	42,750.00	0.00	267,750.00
5	103050003	Cascos Moto	UND	6	574,000.00	3,444,000.00	0.00	654,360.00	0.00	4,098,360.00
6	103050012	Conos	UND	20	81,650.00	1,633,000.00	0.00	310,270.00	0.00	1,943,270.00
7	104010270	Cinta De Riego	UND	50	80,500.00	4,025,000.00	0.00	764,750.00	0.00	4,789,750.00
8	114010010	JEAN	UND	46	159,950.00	7,357,700.00	0.00	1,397,963.00	0.00	8,755,663.00
9	114010013	Chaqueta Impermeable	UND	83	260,500.00	21,621,500.00	0.00	4,108,085.00	0.00	25,729,585.00
10	114010014	Gorra	UND	330	32,425.00	10,700,250.00	0.00	2,033,047.50	0.00	12,733,297.50
11	114010015	Bota	UND	23	104,250.00	2,397,750.00	0.00	455,572.50	0.00	2,853,322.50
12	114010024	Traje Impermeable	UND	3	152,000.00	456,000.00	0.00	86,640.00	0.00	542,640.00
13	114010027	Cambuso	UND	42	61,000.00	2,562,000.00	0.00	486,780.00	0.00	3,048,780.00
14	114010028	Camiseta Polo	UND	47	61,000.00	2,867,000.00	0.00	544,730.00	0.00	3,411,730.00
15	114010031	Camiseta Tipo Polo	UND	17	61,050.00	1,037,850.00	0.00	197,191.50	0.00	1,235,041.50
16	114010047	Bota Seguridad	UND	28	169,450.00	4,744,600.00	0.00	901,474.00	0.00	5,646,074.00
17	114010049	Jean	UND	17	163,500.00	2,779,500.00	0.00	528,105.00	0.00	3,307,605.00
18	114010049	Jean	UND	36	163,475.00	5,885,100.00	0.00	1,118,169.00	0.00	7,003,269.00
19	114010050	Overol	UND	30	127,000.00	3,810,000.00	0.00	723,900.00	0.00	4,533,900.00
20	114010060	Protector Auditivo	UND	20	49,850.00	997,000.00	0.00	189,430.00	0.00	1,186,430.00
21	114010060	Protector Auditivo	UND	50	19,000.00	950,000.00	0.00	180,500.00	0.00	1,130,500.00
22	114010096	Zapato Teni caballero	UND	17	271,425.00	4,614,225.00	0.00	876,702.75	0.00	5,490,927.75
23	114010097	Zapato Teni dama	UND	46	271,425.00	12,485,550.00	0.00	2,372,254.50	0.00	14,857,804.50
24	114010098	Zapatos antideslizantes	UND	3	175,000.00	525,000.00	0.00	99,750.00	0.00	624,750.00

Sub Total:	102,553,725.00	V. Dcto:	0.00	V. IVA	19,485,207.75	Ajuste	0.00	V. Total	122,038,932.75

OBJETO: "SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ

Disponibilidad: 20-2024000763 **Valor Disponibilidad: $** 229,800,245.00 **Valor de la Orden:** 122,038,932.75

Apropiación Ptal: GFA2.1.2.02.02.008

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDPO CON LAS ENTREGAS **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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400138

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO jueves, 12 de diciembre de 2024

ÓRDEN DE COMPRA No 202400300 del miércoles, 11 de diciembre de 2024

IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS, DIR: DG 4 B 31 17 TO 15 AP 170, TEL: , NIT: 900194189, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	103030150	Alcohol antiséptico al 70% x 200 l	CAN	2	1,865,000.00	4,438,700.00
2	114010024	Traje Impermeable	UND	3	152,000.00	542,640.00
3	114010098	Zapatos antideslizantes	UND	3	175,000.00	624,750.00
4	103050001	Paletas	UND	5	45,000.00	267,750.00
5	103050003	Cascos Moto	UND	6	574,000.00	4,098,360.00
6	114010049	Jean	UND	17	163,500.00	3,307,605.00
7	114010031	Camiseta Tipo Polo	UND	17	61,050.00	1,235,041.50
8	114010096	Zapato Tenl caballero	UND	17	271,425.00	5,490,927.75
9	114010060	Protector Auditivo	UND	20	49,850.00	1,186,430.00
10	103050012	Conos	UND	20	81,650.00	1,943,270.00
11	103030169	Kit proteccion moto	UND	20	122,750.00	2,921,450.00
12	114010015	Bota	UND	23	104,250.00	2,853,322.50
13	114010047	Bota Seguridad	UND	28	169,450.00	5,646,074.00
14	114010050	Overol	UND	30	127,000.00	4,533,900.00
15	114010049	Jean	UND	36	163,475.00	7,003,269.00
16	114010027	Camibuso	UND	42	61,000.00	3,048,780.00
17	103030022	Guantes Vaqueta	UND	44	28,425.00	1,488,333.00
18	114010010	JEAN	UND	46	159,950.00	8,755,663.00
19	114010097	Zapato Tenl dama	UND	46	271,425.00	14,857,804.50
20	114010028	Camiseta Polo	UND	47	61,000.00	3,411,730.00
21	114010060	Protector Auditivo	UND	50	19,000.00	1,130,500.00
22	104010270	Cinta De Riego	UND	50	80,500.00	4,789,750.00
23	114010013	Chaqueta Impermeable	UND	83	260,500.00	25,729,585.00
24	114010014	Gorra	UND	330	32,425.00	12,733,297.50
					Total $	122,038,932.75

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10303	8,848,483.00
10305	6,309,380.00
10401	4,789,750.00
11401	102,091,319.75
Total $	122,038,932.75

Detalle: "SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: jueves, 12 de diciembre de 2024
SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO 202400285
Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL
Responsable: ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA Centro Costo: OTROS

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	103030022	Guantes Vaqueta	UNIDAD	44	28,425.00	1,488,333.00
2	103030150	Alcohol antiséptico al 70% x 200 l	CANECA	2	1,865,000.00	4,438,700.00
3	103030169	Kit proteccion moto	UNIDAD	20	122,750.00	2,921,450.00
4	103050001	Paletas	UNIDAD	5	45,000.00	267,750.00
5	103050003	Cascos Moto	UNIDAD	6	574,000.00	4,098,360.00
6	103050012	Conos	UNIDAD	20	81,650.00	1,943,270.00
7	104010270	Cinta De Riego	UNIDAD	50	80,500.00	4,789,750.00
8	114010010	JEAN	UNIDAD	46	159,950.00	8,755,663.00
9	114010013	Chaqueta Impermeable	UNIDAD	83	260,500.00	25,729,585.00
10	114010014	Gorra	UNIDAD	330	32,425.00	12,733,297.50
11	114010015	Bota	UNIDAD	23	104,250.00	2,853,322.50
12	114010024	Traje Impermeable	UNIDAD	3	152,000.00	542,640.00
13	114010027	Camibuso	UNIDAD	42	61,000.00	3,048,780.00
14	114010028	Camiseta Polo	UNIDAD	47	61,000.00	3,411,730.00
15	114010031	Camiseta Tipo Polo	UNIDAD	17	61,050.00	1,235,041.50
16	114010047	Bota Seguridad	UNIDAD	28	169,450.00	5,646,074.00
17	114010049	Jean	UNIDAD	17	163,500.00	3,307,605.00
18	114010049	Jean	UNIDAD	36	163,475.00	7,003,269.00
19	114010050	Overol	UNIDAD	30	127,000.00	4,533,900.00
20	114010060	Protector Auditivo	UNIDAD	20	49,850.00	1,186,430.00
21	114010060	Protector Auditivo	UNIDAD	50	19,000.00	1,130,500.00
22	114010096	Zapato Teni caballero	UNIDAD	17	271,425.00	5,490,927.75
23	114010097	Zapato Teni dama	UNIDAD	46	271,425.00	14,857,804.50
24	114010098	Zapatos antideslizantes	UNIDAD	3	175,000.00	624,750.00
					Total $	122,038,932.75

Detalle: "SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ

SON: CIENTO VEINTIDOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA
SECRETARIO DE DESPACHO

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400302

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden: jueves, 12 de diciembre de 2024

Contratista IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Nit / C.C. 900194189

Dirección: DG 4 B 31 17 TO 15 AP 170, TEL: , FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-439-2024 PROCESO SASI-002-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103030016	Gafas de Seguridad	UND	12	26,500.00	318,000.00	0.00	60,420.00	0.00	378,420.00
2	113010108	Delantal	UND	3	72,300.00	216,900.00	0.00	41,211.00	0.00	258,111.00
3	114010005	ZAPATO CABALLERO	UND	12	266,650.00	3,199,800.00	0.00	607,962.00	0.00	3,807,762.00
4	114010006	CHAQUETA HOMBRE	UND	14	260,500.00	3,647,000.00	0.00	692,930.00	0.00	4,339,930.00
5	114010010	JEAN	UND	14	163,350.00	2,286,900.00	0.00	434,511.00	0.00	2,721,411.00
6	114010013	Chaqueta Impermeable	UND	21	260,500.00	5,470,500.00	0.00	1,039,395.00	0.00	6,509,895.00
7	114010015	Bota	UND	18	105,750.00	1,903,500.00	0.00	361,665.00	0.00	2,265,165.00
8	114010022	Pantalon Dama	UND	1	148,450.00	148,450.00	0.00	28,205.50	0.00	176,655.50
9	114010024	Traje Impermeable	UND	3	136,200.00	408,600.00	0.00	77,634.00	0.00	486,234.00
10	114010027	Camibuso	UND	16	55,300.00	884,800.00	0.00	168,112.00	0.00	1,052,912.00
11	114010028	Camiseta Polo	UND	18	61,000.00	1,098,000.00	0.00	208,620.00	0.00	1,306,620.00
12	114010049	Jean	UND	4	211,250.00	845,000.00	0.00	160,550.00	0.00	1,005,550.00
13	114010063	Blusa Dama	UND	1	118,000.00	118,000.00	0.00	22,420.00	0.00	140,420.00
14	114010066	Zapato Dama	UND	1	252,850.00	252,850.00	0.00	48,041.50	0.00	300,891.50
15	114010091	Conjunto antifluido	UND	16	271,325.00	4,341,200.00	0.00	824,828.00	0.00	5,166,028.00
16	114010097	Zapato Teni dama	UND	4	271,350.00	1,085,400.00	0.00	206,226.00	0.00	1,291,626.00
17	114010098	Zapatos antideslizantes	UND	16	181,000.00	2,896,000.00	0.00	550,240.00	0.00	3,446,240.00
18	114010100	Zapatos de seguridad	UND	5	227,050.00	1,135,250.00	0.00	215,697.50	0.00	1,350,947.50

Sub Total:	30,256,150.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	5,748,668.50	Ajuste	0.00	V. Total	36,004,818.50

OBJETO: "SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ

Disponibilidad: 20-2024000738 **Valor Disponibilidad: $** 110,000,000.00 **Valor de la Orden:** 36,004,818.50

Apropiación Ptal: AA1.1.01.02.200.03

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO CON LAS ENTREGAS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE EDUCACION

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: RAMIREZ RINCON ADNEY SATTY

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400140

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO jueves, 12 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400302 del jueves, 12 de diciembre de 2024

IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS, DIR: DG 4 B 31 17 TO 15 AP 170, TEL: , NIT: 900194189, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	114010066	Zapato Dama	UND	1	252,850.00	300,891.50
2	114010063	Blusa Dama	UND	1	118,000.00	140,420.00
3	114010022	Pantalon Dama	UND	1	148,450.00	176,655.50
4	114010024	Traje Impermeable	UND	3	136,200.00	486,234.00
5	113010108	Delantal	UND	3	72,300.00	258,111.00
6	114010049	Jean	UND	4	211,250.00	1,005,550.00
7	114010097	Zapato Teni dama	UND	4	271,350.00	1,291,626.00
8	114010100	Zapatos de seguridad	UND	5	227,050.00	1,350,947.50
9	114010005	ZAPATO CABALLERO	UND	12	266,650.00	3,807,762.00
10	103030016	Gafas de Seguridad	UND	12	26,500.00	378,420.00
11	114010010	JEAN	UND	14	163,350.00	2,721,411.00
12	114010006	CHAQUETA HOMBRE	UND	14	260,500.00	4,339,930.00
13	114010027	Camibuso	UND	16	55,300.00	1,052,912.00
14	114010091	Conjunto antifluido	UND	16	271,325.00	5,166,028.00
15	114010098	Zapatos antideslizantes	UND	16	181,000.00	3,446,240.00
16	114010028	Camiseta Polo	UND	18	61,000.00	1,306,620.00
17	114010015	Bota	UND	18	105,750.00	2,265,165.00
18	114010013	Chaqueta Impermeable	UND	21	260,500.00	6,509,895.00
					Total $	36,004,818.50

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10303	378,420.00
11301	258,111.00
11401	35,368,287.50
Total $	36,004,818.50

Detalle: "SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400303

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	jueves, 12 de diciembre de 2024

Contratista IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nit / C.C. 900194189
Dirección: DG 4 B 31 17 TO 15 AP 170, TEL: , FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-439-2024 PROCESO SASI-002-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103030008	Casco de Seguridad	UND	3	574,000.00	1,722,000.00	0.00	327,180.00	0.00	2,049,180.00

Sub Total:	1,722,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	327,180.00	Ajuste	0.00	V. Total	2,049,180.00

OBJETO: **"SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ**

Disponibilidad: 20-2024000735 **Valor Disponibilidad: $** 13,828,395.00 **Valor de la Orden:** 2,049,180.00

Apropiación Ptal: GI21523232301202225899006723010751057 2.3.2.02.01.002

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400141

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO jueves, 12 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400303 del jueves, 12 de diciembre de 2024

IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS, DIR: DG 4 B 31 17 TO 15 AP 170, TEL: , NIT: 900194189, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	103030008	Casco de Seguridad	UND	3	574,000.00	2,049,180.00
					Total $	2,049,180.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10303	2,049,180.00
Total $	2,049,180.00

Detalle: "SUMINISTRO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE LA DOTACIÓN DE LABOR Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D E ZIPAQUIRÁ

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ideasysoluciones
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 02-01-2025 **Hora:** 08:24:15
Fecha de Generación: 02-01-2025

Fecha de envío del pago: 16-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-12-2024

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $125,704,692.00	**Valor Registros Procesados:** $125,704,692.00	**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
00550108900449019	Ahorros	900194189	IDEAS Y SOLUCIONES	108,203,719.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024
00550108900449019	Ahorros	900194189	IDEAS Y SOLUCIONES	17,500,973.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	16-12-2024