ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009512

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 26 Valor $ 25,703,685.00

Paguese A GESTORES ORGANIZACIONALES SAS

Valor en Letras : VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009512
A FAVOR DE	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	25,703,685.00
POR VALOR DE	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(111)111-1111		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008826
DETALLE	Pago 2 ULTIMO Adición al contrato No. CS-512-2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ 24/07/2024-16/08/2024 FEGE-27		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	11,665,707.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	14,037,978.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	25,703,685.00
				SUMAS IGUALES:	25,703,685.00	25,703,685.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002204 **Registro** 2024005446 **Obligacion** 2024009256

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/12/2024** **Número: 2024009440**

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	15,000,000.00	0.00
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	14,037,978.00	0.00
			Pagos Total :	29,037,978.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	26,878,969.00	3.00	0.00	806,369.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	26,878,969.00	2.00	0.00	537,579.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	2,159,009.00	15.00	0.00	323,851.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	26,878,969.00	2.50	0.00	671,974.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	26,878,969.00	7.00	0.00	188,152.00
Estampilla Pro-Deporte	26,878,969.00	1.50	0.00	403,184.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	26,878,969.00	1.50	0.00	403,184.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARIA DE HACIENDA
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	2024008826
Fecha	23/12/2024	Vence	23/02/2025	Valor	29,037,978.00
Tercero	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS			NIT	901110161
Concepto	Pago 2 ULTIMO Adición al contrato No. CS-512-2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ 24/07/2024-16/08/2024 FEGE-27				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	15,000,000.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	14,037,978.00	0.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	671,974.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	188,152.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	403,184.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	403,184.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	806,369.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	537,579.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	323,851.00
	24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	11,665,707.00
	24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	14,037,978.00
			Sumas Iguales		29,037,978.00	29,037,978.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 23/12/2024** | **Número: 2024079384**

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	188,152.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	403,184.00	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	806,369.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	403,184.00	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	537,579.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	2,338,468.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 23/12/2024** | **Número: 2024009256**

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	15,000,000.00	0.00
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	14,037,978.00	0.00
			Obligaciones Total :	29,037,978.00	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

"LA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACION RELACIONADA A CONTINUACION 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		
CS-512-2024	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS		901.110.161-8	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
Tuesday, 23 de July de 2024	Wednesday, 24 de July de 2024	N.A	5 MESES		
1.9 CESIÓN	SI	NO X	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. NUMERO 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
23	7	2024	20240002831	Servicios prestados a las emoresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02..008	ICLD IMPUESTOS	$0.00
6	12	2024	2024005446	Servicios prestados a las emoresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02..008	1101 ICLD IMPUESTOS	$29,037,978

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		1	3.2. BANCO	BBVA COLOMBIA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	22/08/2024	2024004971
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	'001303560002002840 59 LIBRETON		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	13/012/2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR	24 DE JULIO DEL 2024 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024					4.6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	05/06/2024 20/11/2024 28/11/2024	2024001097 2024002180 2024002204
3.6. VALOR CONTRATO	$	252,219,476.53	3.8. VALORES CANCELADOS	$	252,219,476.35	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	17/12/2024	2
3.7. VALOR ADICIÓN	$	29,037,978	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	29,037,978.08	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	13/12/2024	FEGE 27
3.9. VALOR TOTAL	$	281,257,455	3.11. SALDO			4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	12/12/2024	CERTIFICACION REPRESENTANTE 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							CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL		
CODIGO CIIU	7020	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS REDUCIDAS TP PYMES/ARTS 5 LEY 2010/16		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO	APORTE PENSIÓN							CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL		
		SI	NO	SI X	NO			APORTE ARL							CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL		
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO		X		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	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO SECRETARIA GENERAL
FIRMA	

Com. 25.
Iva 7
Dep. 1.5
Cult 1.5
Adm 3.
Just 2.
Iva 15

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
19 DIC 2024
RECIBIDO

8826

GESTORES ORGANIZACIONALES SAS
NIT 901.110.161-
CR 17 7B-31
Tel: 3213244923
Zipaquirá - Colombia
jenny.trivio@yahoo.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEGE 27

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150
Dirección	CALLE 7 # 4 - 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2024, 10:57
Expedición	13/12/2024, 10:57
Vencimiento	13/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Aromática de panela, sabores surtidos x 50und	500.00	10,561,803.00
2	Café tostado en grano institucional superior x 500gr	500.00	11,548,162.50
3	Aromatizante de ambiente en aerosol, fragancias surtidas, tensoactivos e ingredientes inertes. Gas p	100.00	2,130,259.46
4	Lavaloza liquido x 1 Litro Código SKU: 8635, detergente líquido concentrado diseñado para la remoció	80.00	770,287.95
5	Destapador de cañería 1 Litro, Código SKU: 8163, agente químico, especialmente diseñado como destapad	50.00	582,771.56
6	Papel higiénico, triple hoja 35,9m (incluido el minirollo)-110g/321 hojas por rollo de 112mm x 85mm.	400.00	1,886,978.24
7	Bata en dacron Seda	11.00	1,557,715.37

Total items: 7

Total Bruto	26,878,969.31
IVA 19%	1,106,153.27
IVA 5%	1,052,855.50
Total a Pagar	29,037,978.08

Valor en Letras:
Veintinueve millones treinta y siete mil novecientos setenta y ocho pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Contado

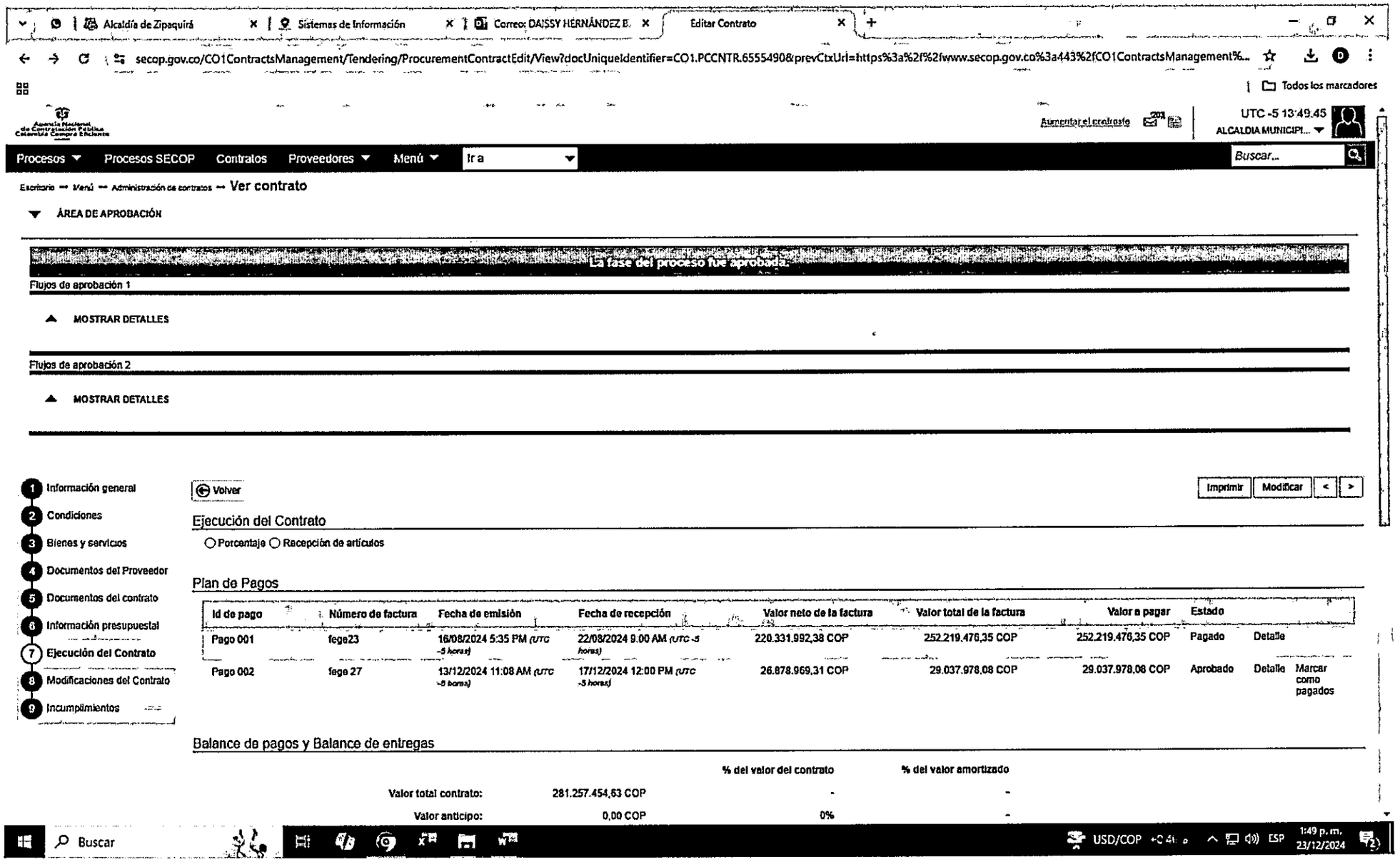
Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,037,977.00
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1.08

$2.159.008,77

Observaciones:

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 18764077342483 aprobado en 20240816 prefijo FEGE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: a76d28baddeef0f22aa11d004fffc90fccc47311eb295c6bfe94e8e12a53ba979aae9cc2cf32bfbaa4ca899578a47ee0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML


Alcaldía de Zipaquirá
Sistemas de Información
Correo: DAISSY HERNÁNDEZ B.
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6555490&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%...
Todos los marcadores
Aumentar el contraste
UTC -5 13:49:45
ALCALDIA MUNICIPI...
Procesos
Procesos SECOP
Contratos
Proveedores
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
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
fege23
16/08/2024 5:35 PM (UTC -5 horas)
22/08/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)
220.331.992,38 COP
252.219.476,35 COP
252.219.476,35 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
fege 27
13/12/2024 11:08 AM (UTC -5 horas)
17/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
26.878.969,31 COP
29.037.978,08 COP
29.037.978,08 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
281.257.454,63 COP
Valor anticipo:
0,00 COP
0%
Buscar
USD/COP
ESP
1:49 p. m.
23/12/2024

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

03/Jan/25 11:25:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	26-12-2024	Nombre Fichero:	agodic2
Referencia:	DVP 26/12/2024	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	45.653.361,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GESTORES ORGANIZACIONALES	0000009011101618	0356000200284059	0013 - BBVA COLOMBIA	25.703.685,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NUBIA JAZMIN CUERVO ALDANA	0000000521593680	0998000200916225	0013 - BBVA COLOMBIA	19.949.676,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO