ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006748

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 10 DIA 29 Valor $ 29,763,469.55

Paguese A CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS

Valor en Letras : VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/10/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024006748**
A FAVOR DE	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS	**NIT**	**900890759**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**29,763,469.55**
POR VALOR DE	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(316)337-1629		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2024006125
DETALLE	Pago 2 CS-445-2024 - "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" 25/07/2024-11/09/2024 FE1136		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	29,763,469.55	0.00
1110050201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	29,763,469.55
				SUMAS IGUALES:	**29,763,469.55**	**29,763,469.55**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000765 **Registro** 2024001396 **Obligacion** 2024006451

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/10/2024** **Número: 2024006607**

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	33,747,997.55	0.00
			Pagos Total :	**33,747,997.55**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	28,359,661.80	2.00	0.00	567,193.00
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	28,359,661.80	7.00	0.00	198,517.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	5,388,335.75	15.00	0.00	808,250.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	28,359,661.80	2.50	0.00	708,991.00
Estampilla Pro-Deporte	28,359,661.80	1.50	0.00	425,394.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	28,359,661.80	1.50	0.00	425,394.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	28,359,661.80	3.00	0.00	850,789.00

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

Fecha: 29/10/2024

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: ALC-DTFINAN11

Versión : 15.1

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

29 OCT

PAGADO

TESORERÍA

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	2024006125
Fecha	28/10/2024	Vence	28/12/2024	Valor	33,747,997.55
Tercero	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS			NIT	900890759
Concepto	Pago 2 CS-445-2024 - "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" 25/07/2024-11/09/2024 FE1136				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759		0	33,747,997.55	0.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	708,991.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	425,394.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	425,394.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	850,789.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	567,193.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759		0	0.00	198,517.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	808,250.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS - 900890759		0	0.00	29,763,469.55
				Sumas Iguales	33,747,997.55	33,747,997.55

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000765

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 28/10/2024** | **Número: 2024073346**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.01 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	198,517.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	425,394.00	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	850,789.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	425,394.00	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	567,193.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**2,467,287.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000765

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 28/10/2024** | **Número: 2024006451**

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	33,747,997.55	0.00
			Obligaciones Total :	**33,747,997.55**	**0.00**

2876-6748

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

1.2 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. o NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
CS-452-2024 SMIN-008-2024	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTOS SAS	900.890.759-3	Suministro de elementos de ferretería y utensilios para el desarrollo de actividades a cargo de la Secretaría General en razón del funcionamiento de la Administración Municipal.

1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL
10-May-24	21-May-24	1	7 MESES

1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 Nº. PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
10	5	2024	2024001396 ✓	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02.008	1101 ICLD-IMPUESTOS	$33,747,997.55
19	9	2024	2024003507	Número de edificios y equipamento intervenido	GI62.3.01.01.03.13.02.02.02.005.01	1322 RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	2	3.2 BANCO	CAJA SOCIAL	3.3. TIPO DE CUENTA	AH	CT X	3.4. No. DE CUENTA 21003220932
3.5. PERIODO A PAGAR	25 de Julio del 2024 AL 11 de Septiembre del 2024						
3.6. VALOR CONTRATO	$ 58,000,000	3.7. VALORES CANCELADOS	$ 23,241,740.06				
3.7. VALOR ADICIÓN	$ 24,000,000	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 33,747,997.55				
3.8. VALOR TOTAL	$ 82,000,000	3.11. SALDO	$ 25,010,262.39				

4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NUMERO
4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	06/08/2024	2024004604
4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	23/09/2024	2
4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	21/03/2024 06/09/2024	2024000765 2024001708
4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	07/10/2024	2
4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	11/09/2024	FE1136
4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	07/10/2024	CERTIFICACION

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES		5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO		5.2. INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
CODIGO CIIU	4321	5.1.3 APLICACION TARIFAS ARTICULO 17 PARAGRAFO 2 LEY 1819/2016 SI X NO	5.1.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA SI X NO	SI X	NO	APORTE SALUD	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Revisor Fiscal
						APORTE PENSIÓN	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Revisor Fiscal
						APORTE ARL	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Revisor Fiscal

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	NOMBRE	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS ALMACENISTA GENERAL
FIRMA		FIRMA	

Com. 25
Depute 15%.
Procat 15%.
Ad. 4 3%.
Justicia 2%.
Ica. 7.
Retiva 15%.

CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900.890.759-3
Responsable de IVA
Tel: (031) 8829909
Zipaquirá - Colombia
ciems.a.s@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1136

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 6015939150 - Ext. 000
Dirección	CR 7 4 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/09/2024, 11:24
Expedición	11/09/2024, 11:24
Vencimiento	11/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VENTA: ADAPTADOR HEMBRA 1/2 GP	30.00	23,219.99
2	VENTA: ALAMBRE # 10 X100MTS	6.00	3,997,686.00
3	VENTA: AMARRE X 100 UND DE 15 CMS	50.00	489,100.12
4	VENTA: BROCHA MONA 2	2.00	26,656.00
5	VENTA: CABLE UTP BASE 100 ESTRUCTURADO NIVEL 6 X 305MTS	5.00	6,196,330.00
6	VENTA: CAJA DE PASO SENCILLA CU40 SOBREPONER	200.00	3,034,599.96
7	VENTA: CINTA DOBLE FAZ 12 MM X 30MTS	4.00	523,364.00
8	VENTA: ESMALTE BRILLANTE BLANCO → vinilo tipo 1	12.00	6,411,434.40
9	VENTA: ESTUCO PLASTICO X CAN	8.00	1,318,048.00
10	VENTA: RODILLO MASTER 9	4.00	100,912.00
11	VENTA: SWITCH 8 PUERTOS	8.00	2,355,248.00
12	VENTA: TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR 1/2 20V REF. DCD7781D2-B3	1.00	2,677,273.00
13	VENTA: THINER X 5 GALONES	4.00	1,008,120.40
14	VENTA: TOMA CORRIENTE BLANCO CON P/T	90.00	2,168,819.98
15	VENTA: TORNILLO P/MADERA N. 6 X 1,1/2	1,450.00	432,099.71
16	VENTA: TUBERIA PVC 1/2	2.00	57,930.01
17	VENTA: UNION PRESION PVC 1/2GP	30.00	19,649.99
18	VENTA: VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	3.00	199,955.99
19	VENTA: VINILO TIPO 1 BLANCO	5.00	2,707,550.00

Total items: 19

Total Bruto	28,359,661.80
IVA 19%	5,388,335.75
Total a Pagar	33,747,997.55

Valor en Letras:
Treinta y tres millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 33,747,997.55

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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

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 18764072614314 aprobado en 20240607 prefijo FE desde el número 1047 al 1400 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa

CUFE: e9a394a2073343e49516086585a5462c6add3396db1dd3df94b3264b3dfd9a4bd2afdc6b2f635cdc49696295e322189c

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACION GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENT Identificado con NI 9008907593

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina FACATATIVA, con las siguientes caracteristicas:

Cuenta Corriente

Número:	21003220932
Fecha de apertura:	23 de Septiembre de 2015
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 1 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0047 ZIPAQUIRA de la ciudad de ZIPAQUIRA, el día Martes, 16 de Enero de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS
NIT 900.890.759-3
Responsable de IVA
Tel: (031) 8829909
Zipaquirá - Colombia
ciems.a.s@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1136

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 6015939150 - Ext. 000
Dirección	CR 7 4 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/09/2024, 11:24
Expedición	11/09/2024, 11:24
Vencimiento	11/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VENTA: ADAPTADOR HEMBRA 1/2 GP	30.00	23,219.99
2	VENTA: ALAMBRE # 10 X100MTS	6.00	3,997,686.00
3	VENTA: AMARRE X 100 UND DE 15 CMS	50.00	489,100.12
4	VENTA: BROCHA MONA 2	2.00	26,656.00
5	VENTA: CABLE UTP BASE 100 ESTRUCTURADO NIVEL 6 X 305MTS	5.00	6,196,330.00
6	VENTA: CAJA DE PASO SENCILLA CU40 SOBREPONER	200.00	3,034,599.96
7	VENTA: CINTA DOBLE FAZ 12 MM X 30MTS	4.00	523,364.00
8	VENTA: ESMALTE BRILLANTE BLANCO	12.00	6,411,434.40
9	VENTA: ESTUCO PLASTICO X CAN	8.00	1,318,048.00
10	VENTA: RODILLO MASTER 9	4.00	100,912.00
11	VENTA: SWITCH 8 PUERTOS	8.00	2,355,248.00
12	VENTA: TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR 1/2 20V REF. DCD7781D2-B3	1.00	2,677,273.00
13	VENTA: THINER X 5 GALONES	4.00	1,008,120.40
14	VENTA: TOMA CORRIENTE BLANCO CON P/T	90.00	2,168,819.98
15	VENTA: TORNILLO P/MADERA N. 6 X 1,1/2	1,450.00	432,099.71
16	VENTA: TUBERIA PVC 1/2	2.00	57,930.01
17	VENTA: UNION PRESION PVC 1/2GP	30.00	19,649.99
18	VENTA: VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA PARA SANITARIO	3.00	199,955.99
19	VENTA: VINILO TIPO 1 BLANCO	5.00	2,707,550.00

Total items: 19

Total Bruto	28,359,661.80
IVA 19%	5,388,335.75
Total a Pagar	33,747,997.55

Valor en Letras:
Treinta y tres millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 33,747,997.55

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

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

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 18764072614314 aprobado en 20240607 prefijo FE desde el número 1047 al 1400 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa

CUFE: e9a394a2073343e49516086585a5462c6add3396db1dd3df94b3264b3dfd9a4bd2afdc6b2f635cdc49696295e322189c

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400237

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	lunes, 7 de octubre de 2024

Contratista CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS
Nit / C.C. 900890759
Dirección: CR 11 10 12, TEL: (316)337-1629, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-452-2024 PROCESO SMIN-008-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010002	Adaptador	UND	30	650.00	19,500.00	0.00	3,705.00	0.00	23,205.00
2	104010012	Union Pvc	UND	30	550.00	16,500.00	0.00	3,135.00	0.00	19,635.00
3	104010052	Estuco	UND	8	138,450.00	1,107,600.00	0.00	210,444.00	0.00	1,318,044.00
4	104010053	Brocha	UND	2	11,200.00	22,400.00	0.00	4,256.00	0.00	26,656.00
5	104010054	Rodillo	UND	4	21,200.00	84,800.00	0.00	16,112.00	0.00	100,912.00
6	104010134	Tornillos	UND	1,450	250.00	362,500.00	0.00	68,875.00	0.00	431,375.00
7	104010141	Cinta Doble faz	UND	4	109,950.00	439,800.00	0.00	83,562.00	0.00	523,362.00
8	104010319	Amarre X 100 mtX 15 cmts	PAQ	50	8,220.00	411,000.00	0.00	78,090.00	0.00	489,090.00
9	104010330	thinner	CAN	4	211,790.00	847,160.00	0.00	160,960.40	0.00	1,008,120.40
10	104010368	Tubo PVC 1/2	UND	2	24,340.00	48,680.00	0.00	9,249.20	0.00	57,929.20
11	104010370	Vinilo tipo 1 Blanco	CAN	5	455,050.00	2,275,250.00	0.00	432,297.50	0.00	2,707,547.50
12	104010370	Vinilo tipo1 Esmalte brillante blanco	CAN	12	448,980.00	5,387,760.00	0.00	1,023,674.40	0.00	6,411,434.40
13	104010371	Valvula hidrostatica sanitario	UND	3	56,010.00	168,030.00	0.00	31,925.70	0.00	199,955.70
14	104020106	Caja De Paso	UND	200	12,750.00	2,550,000.00	0.00	484,500.00	0.00	3,034,500.00
15	104020127	Toma Corriente	UND	90	20,250.00	1,822,500.00	0.00	346,275.00	0.00	2,168,775.00
16	104020144	Cable Utp	UND	5	1,041,400.00	5,207,000.00	0.00	989,330.00	0.00	6,196,330.00
17	104020185	Switch 8 puertos	UND	8	247,400.00	1,979,200.00	0.00	376,048.00	0.00	2,355,248.00
18	104040036	Alambre #10	RLL	6	559,900.00	3,359,400.00	0.00	638,286.00	0.00	3,997,686.00
19	308030066	Taladro	UND	1	2,249,809.00	2,249,809.00	0.00	427,463.71	0.00	2,677,272.71

Süb Total:	28,358,889.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	5,388,188.91	Ajuste	0.00	V. Total	33,747,077.91

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PAGO 02

Disponibilidad: 20-2024000765 **Valor Disponibilidad: $** 58,000,000.00 **Valor de la Orden:** 33,747,077.91

Apropiación Ptal: GFA2.1.2.02.02.008

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES SEGUN ENTREGA **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° 202400101

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO lunes, 7 de octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400237 del lunes, 7 de octubre de 2024

CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO SAS, DIR: CR 11 10 12, TEL: (316)337-1629, NIT: 900890759, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	308030066	Taladro	UND	1	2,249,809.00	2,677,272.71
2	104010053	Brocha	UND	2	11,200.00	26,656.00
3	104010368	Tubo PVC 1/2	UND	2	24,340.00	57,929.20
4	104010371	Valvula hidrostatica sanitario	UND	3	56,010.00	199,955.70
5	104010141	Cinta Doble faz	UND	4	109,950.00	523,362.00
6	104010054	Rodillo	UND	4	21,200.00	100,912.00
7	104010330	thinner	CAN	4	211,790.00	1,008,120.40
8	104020144	Cable Utp	UND	5	1,041,400.00	6,196,330.00
9	104010370	Vinilo tipo 1	CAN	5	455,050.00	2,707,547.50
10	104040036	Alambre #10	RLL	6	559,900.00	3,997,686.00
11	104010052	Estuco	UND	8	138,450.00	1,318,044.00
12	104020185	Switch 8 puertos	UND	8	247,400.00	2,356,248.00
13	104010370	Vinilo tipo 1	CAN	12	448,980.00	6,411,434.40
14	104010012	Union Pvc	UND	30	550.00	19,635.00
15	104010002	Adaptador	UND	30	650.00	23,205.00
16	104010319	Amarre X 100 mt X 15 cmts	PAQ	50	8,220.00	489,090.00
17	104020127	Toma Corriente	UND	90	20,250.00	2,168,775.00
18	104020106	Caja De Paso	UND	200	12,750.00	3,034,500.00
19	104010134	Tornillos	UND	1450	250.00	431,375.00
					Total $	33,747,077.91

Resumen Devolutivos

Item	Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre
1	308030066	113506	113506	Taladro , DESCRIPCION :

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	13,317,266.20
10402	13,754,853.00
10404	3,997,686.00
30803	2,677,272.71
Total $	33,747,077.91

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTENSILIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL EN RAZON DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PAGO 02

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

miércoles 6 de noviembre de 2024

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Recha:
8178665	8000059009		29/10/2024	29/10/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000110370020455	POPULAR	$ 205.492.849,00	Pago Exitoso	
8178665	1013647004		29/10/2024	29/10/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024078481019	CAJA SOCIAL	$ 3.273.600,00	Pago Exitoso	
8178690	79423122	YEZID RIVERA	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33268018501	BANCOLOMBIA	$ 1.870.335,00	Pago Exitoso	
8178722	1075669604	CAROLINA SUAREZ	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682046013	SCOTIABANK COLP	$ 2.230.278,00	Pago Exitoso	
8178722	8000059009	EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	110370020455	POPULAR	$ 217.405.317,00	Pago Exitoso	
8178722	35422327	SANDRA AREVALO	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24065919859	CAJA SOCIAL	$ 1.916.490,00	Pago Exitoso	
8178722	35410950	ESPERANZA SUAREZ	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24064850173	CAJA SOCIAL	$ 1.984.000,00	Pago Exitoso	
8178722	9008907593	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003220932	CAJA SOCIAL	$ 29.763.469,00	Pago Exitoso	
8178722	40394218	MAGDA MEJIA	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	457570042384	DAVIVIENDA	$ 1.984.000,00	Pago Exitoso	
8178722	1076241608	BRAYAN RUIZ	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24130929596	CAJA SOCIAL	$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
8180800	1075659049	JUAN QUINTERO	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600745819	DAVIVIENDA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
8180830	1075672040	LUISA PINZON	29/10/2024	29/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200005461	BANCOLOMBIA	$ 1.868.452,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial