



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

K 8 3 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000318

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18 Valor \$ 230,866,798.74

Pague a CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Valor en Letras : DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000318
A FAVOR DE	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	NIT	901739616
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	230,866,798.74
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025000064
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO		
DETALLE	Pago 10 Prorroga 5 y Adición del Contrato CO1.PCCNTR.5268004 (LP-008-2023) / ADICION AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5268004 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 1/10/2024-25/11/2024 FE-13		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010201	Obra Publica	4GI62.3.03.08.01.06.02.02		0	230,866,798.74	0.00
		.02.005.01 - R1322				
1110060406	Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal			0	0.00	230,866,798.74
SUMAS IGUALES:					230,866,798.74	230,866,798.74

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001497	Registro	2024003198	Obligacion	2025000101
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 18/02/2025	Número:	2025000234
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI62.3.03.08.01.06.02.02	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	R1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	301,504,020.74	0.00
.02.005.01 R1322	CATEDRAL DE SAL				

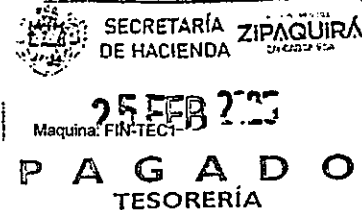
Pagos	Total :	301,504,020.74	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	449,918,633.93	2.00	0.00	8,998,372.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	449,918,633.93	7.00	0.00	3,149,430.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	449,918,633.93	3.00	0.00	13,497,559.00
Estampilla Pro-Deporte	449,918,633.93	1.50	0.00	6,748,779.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	449,918,633.93	1.50	0.00	6,748,779.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	449,918,633.93	2.00	0.00	8,998,372.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	449,918,633.93	5.00	0.00	22,495,931.00

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

Fecha: 18/02/2025

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO



C.C ó Nit

Página 1 de 2

Versión : 15.1

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2025000064
Fecha	07/02/2025	Vence	07/04/2025	Valor	301,504,020.74
Tercero	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG			NIT	901739616
Concepto	Pago 10 Prorroga 5 y Adición del Contrato CO1.PCCNTR.5268004_(LP-008-2023) / ADICION AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5268004 QUE TIENE POR OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 1/10/2024-25/11/2024 FE-13				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
170501		Red carretera - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	301,504,020.74	0.00
243626		Retención Contratos de Obra		0	0.00	8,998,372.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	3,149,430.00
41057603		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	13,497,559.00
41057602		ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	6,748,779.00
41057601		ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	6,748,779.00
41057604		ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	8,998,372.00
41106103		Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	22,495,931.00
24010201		Obra Publica		0	0.00	230,866,798.74
Sumas Iguales					301,504,020.74	301,504,020.74

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 07/02/2025	Número: 2025001997	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.200.03 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	3,149,430.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	6,748,779.00	0.00
1.1.01.02.300.01 1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	13,497,559.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	6,748,779.00	0.00
1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	8,998,372.00	0.00
1.1.02.01.005.59 1211	CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1211	CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	22,495,931.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				61,638,850.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 07/02/2025	Número: 2025000101	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI62.3.03.08.01.06.02.02 02.005.01 R1322	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	R1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	301,504,020.74	0.00
Obligaciones Total :				301,504,020.74	0.00

4832-0318



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

K 8 3 39 Tel: (601) 9445064

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Nombre del pago: 3cxpfeb25
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33206244882

Fecha: 04-03-2025 Hora: 16:08:24
Fecha de Generación: 04-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-02-2025

Impreso por: Alejo2604

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000473100086361	Ahorros	900258711	ICCU	2,000,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
91209248595	Ahorros	1075669260	ANDRÉS GARNICA	2,499,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA; PROVENIENTE DE CLIENTE.	25-02-2025
00000477700052962	Ahorros	901739616	CONSORCIO ZIPQUIRA	230,866,798.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
00000000632148532	Corriente	900917810	GKAİROS	113,433,172.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025