Pago 351

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000353

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 20 Valor $ 71,611,662.00

Paguese A FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S

Valor en Letras : SETENTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000353
A FAVOR DE	FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT	900147262
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	71,611,662.00
POR VALOR DE	SETENTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	8510747		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009350
DETALLE	Pago 3 ADICION AL CONTRATO CO1.PCCNTR.4764763 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA ZIPAQUIRA – TABIO AL SITIO LOS PINOS SECTOR CARDENAS MOLANO VEREDA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 604 DE 2022" PLAZO ADICION 30 DIAS 26/06/2023-11/07/2023 FVE-76		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010201	Obra Publica	34GI20924242402202225 8990051240204112172.3. 2.02.02.005 - R1153		0	71,611,662.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	71,611,662.00
				SUMAS IGUALES:	71,611,662.00	71,611,662.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001582 **Registro** 2023001915 **Obligacion** 2024009813

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/02/2025** **Número: 2025000272**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
34GI20924242402202225 8990051240204112172.3. 2.02.02.005 R1153	Servicios de la construcción RECURSOS PROPIOS ICLD	RRB R1153	RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	82,979,909.00	0.00
			Pagos Total :	82,979,909.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	82,979,909.00	2.00	0.00	1,659,598.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	82,979,909.00	7.00	0.00	580,859.00
Estampilla Pro-Deporte	82,979,909.00	1.50	0.00	1,244,699.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	82,979,909.00	1.50	0.00	1,244,699.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	82,979,909.00	3.00	0.00	2,489,397.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	82,979,909.00	5.00	0.00	4,148,995.00

Aprobó

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
26 FEB 2025
P A G A D O
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	2024009350
Fecha	31/12/2024 Vence 28/02/2025	Valor	82,979,909.00
Tercero	FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT	900147262
Concepto	Pago 3 ADICION AL CONTRATO CO1.PCCNTR.4764763 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA ZIPAQUIRA – TABIO AL SITIO LOS PINOS SECTOR CARDENAS MOLANO VEREDA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 604 DE 2022" PLAZO ADICION 30 DIAS 26/06/2023-11/07/2023 FVE-76		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	170501	Red carretera - FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S - 900147262		0	82,979,909.00	0.00
	243626	Retención Contratos de Obra		0	0.00	1,659,598.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S - 900147262		0	0.00	580,859.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	1,244,699.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	1,244,699.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	2,489,397.00
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	4,148,995.00
	24010201	Obra Publica		0	0.00	71,611,662.00
		Sumas Iguales			82,979,909.00	82,979,909.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 31/12/2024** | **Número: 2024080830**

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	580,859.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1,244,699.00	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	2,489,397.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,244,699.00	0.00
AA1.1.02.01.005.59 1210	Contribución especial sobre contratos de obras públicas LEY 418/97 (FONDO SEGURIDAD CIUDADANA)	1210	LEY 418/97 (FONDO SEGURIDAD CIUDADANA)	4,148,995.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**9,708,649.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 31/12/2024** | **Número: 2024009813**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI20924242402202258 99005124020411217 2.3.2.02.02.005 1153	Servicios de la construcción RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	82,979,909.00	0.00
			Obligaciones Total :	**82,979,909.00**	**0.00**

2816-0353

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
CO1.PCCNTR.4764763	FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS			900.147.262-1	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA ZIPAQUIRA TABIO - AL SITIO LOS PINOS SECTOR CARDENAS MOLANO VEREDA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 604 DE 2022
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
lunes, 13 de marzo de 2023	miércoles, 12 de abril de 2023		1 MES	2 MESES	
1.9 CESIÓN	SI		NO	XXX	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. 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
9	6	2023	2023001915	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	GI2092424240220222589900512402041121 72.3.2.02.02.005	1133 - RB RECURSOS PROPIOS ICLD	82.979.909,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO		3	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.3. TIPO DE CUENTA	AH -XXX	CT	3.4. No. DE CUENTA	76899998556	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	2023/07/2024	2023003745 - 2023003746
3.5. PERIODO A PAGAR		26/06/2023 AL 11/07/2023			4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	26/12/2024	3
3.6. VALOR CONTRATO	179.895.163,00	3.9. VALORES CANCELADOS		186.299.513,90	4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7/06/2023	2023001582
3.7. VALOR ADICIÓN	89.945.922,80	3.10. VALOR PRESENTE PAGO		82.979.909,00	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	26/12/2024	3
3.8. VALOR TOTAL	269.841.085,80	3.11. SALDO		561.662,90	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	26/12/2024	FVE76
					4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	23/12/2024	PLANILLAS + CERTIFICACION

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	4210	5.1.2.1 DECLARACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI - XX	NO
		SI	NO -XX	SI - XX	NO		
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO	XX		

INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

APORTE SALUD	CERTIFICACION + PLANILLAS							
APORTE PENSIÓN	CERTIFICACION + PLANILLAS							
APORTE ARL	CERTIFICACION + PLANILLAS							
SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	XX	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	ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FIRMA	

FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900,147,262-1

RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4210
CALLE 3 No. 10 53 Tel: 8510747
E-mail: freestoneltda@yahoo.com

RESOLUCION DIAN No.18764085401604 FECHA: 16/12/2024
NUMERACIÓN DE AUTORIZADA DEL No. FVE 75 AL FVE 1000 VIGENCIA 12 MESES.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE 76

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	Señor (ES):
26 | 12 | 2024	25 | 01 | 2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT O C.C.	Dirección:	Ciudad:	Tel:	Forma de Pago:
899999318-6	CALLE 5 No. 7 - 70	ZIPAQUIRÁ	8522030	CREDITO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MOE	1.00	ACTA FINAL # 3 - Contrato de Obra CO1.PCCNTR4764763 Que tiene por objeto MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VIA ZIPAQUIRA - TABIO AL SITIO LOS PINOS SECTOR CARDENAS MOLANO VEREDA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU 604 DE 2022 ZIPAQUIRA "	82,979,909.47	82,979,909.47

SONOCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CTVS

SUB-TOTAL $	82,979,909.47
I.V.A $	0.00
TOTAL $	**82,979,909.00**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO

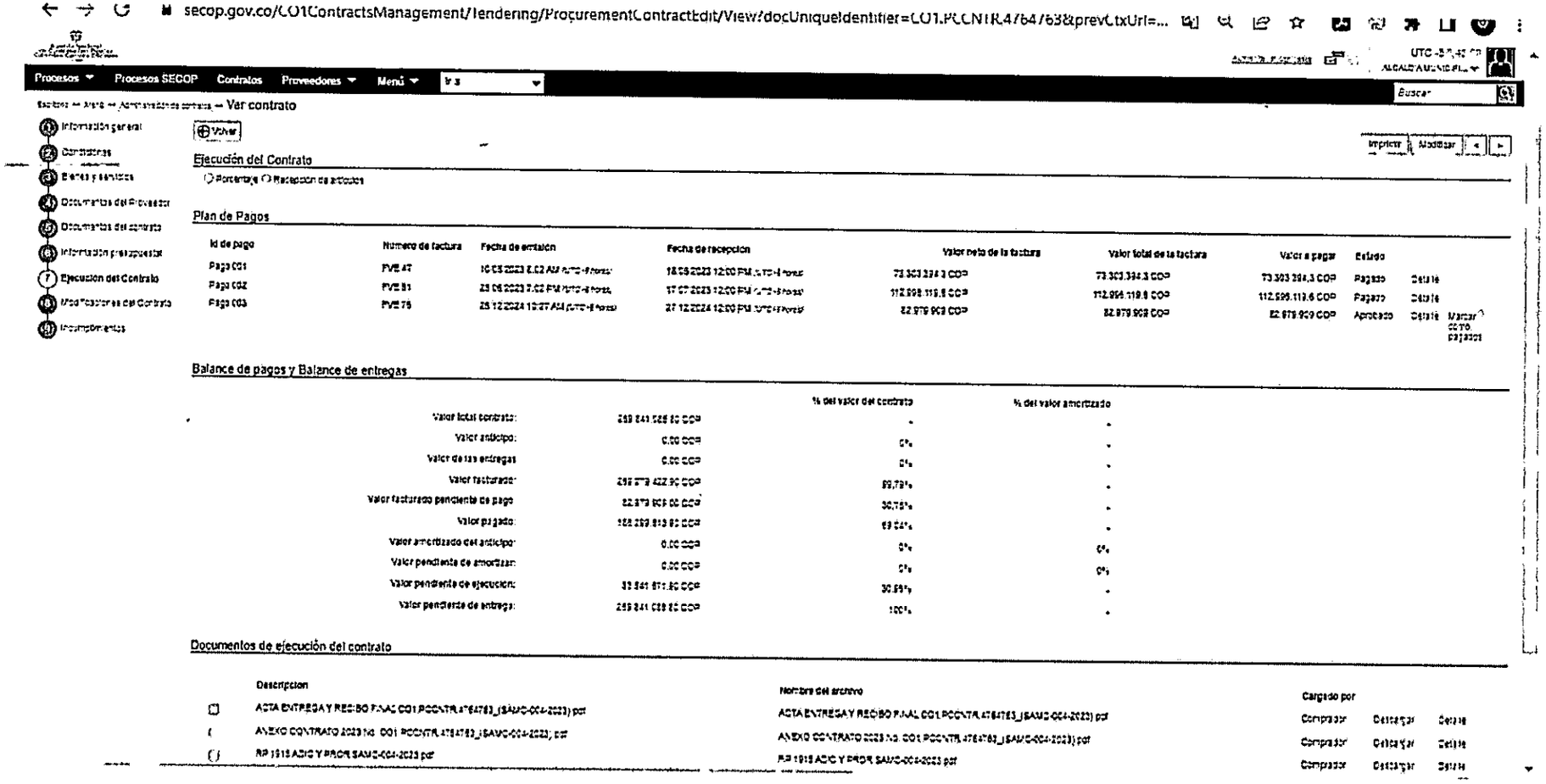
Fecha G. 26/12/2024 11:16:25 a. m.

Fecha Ex. 26/12/2024 11:16:25 a. m.

CUFE 77fdcc97298f66ca999a4c36921019aac6117a1785f1b2bf7d25310693815819d08ec7618d36d789346db81c8f199dcd

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3

Factura Emitida por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4764763&prevCtxUrl=...
Procesos
Procesos SECOP
Contratos
Proveedores
Menú
Buscar
Ver contrato
Información general
Contratistas
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
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 CO1
FVE 47
Pagado
Detalle
Pago CO2
FVE 81
Pagado
Detalle
Pago CO3
FVE 76
82.979.909 COP
82.979.909 COP
82.979.909 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagado
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
259.841.028,80 COP
Valor anticipo:
0,00 COP
0%
Valor de las entregas
0,00 COP
0%
Valor facturado:
99,79%
Valor facturado pendiente de pago
82.979.909,00 COP
30,75%
Valor pagado:
69,04%
Valor amortizado del anticipo:
0%
0%
Valor pendiente de amortizar:
0,00 COP
0%
0%
Valor pendiente de ejecución:
80.641.611,80 COP
30,69%
Valor pendiente de entrega:
259.841.028,80 COP
100%
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL CO1.PCCNTR.4764763_(SAMC-004-2023).pdf
ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL CO1.PCCNTR.4764763_(SAMC-004-2023).pdf
Comprador
Descargar
Detalle
ANEXO CONTRATO 2023 No. CO1.PCCNTR.4764763_(SAMC-004-2023).pdf
ANEXO CONTRATO 2023 No. CO1.PCCNTR.4764763_(SAMC-004-2023).pdf
Comprador
Descargar
Detalle
RP 1515 ADIC Y PROR SAMC-004-2023.pdf
RP 1515 ADIC Y PROR SAMC-004-2023.pdf
Comprador
Descargar
Detalle

DAVIVIENDA

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

martes 4 de marzo de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº 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 Rechazo
8681163	9001472621	FREESTONE CONSTRUCCIONES	26/02/2025	26/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7669998556	DAVIVIENDA	$ 86.280.547,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial