



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000341

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 20 Valor \$ 21,734,815.00

Paguese A CONSULTCIVIL SAS
Valor en Letras : VEINTIUNO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000341
A FAVOR DE	CONSULTCIVIL SAS	NIT	901013465
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	21,734,815.00
POR VALOR DE	VEINTIUNO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/C		
TELEFONO	8521472		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009247
DETALLE	Pago 3 ULTIMO Adición 2 y prorroga 4 CO1.PCCNTR.5653328 - ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ FVE-60		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465	3GI1112222201202258 990032220105209662.3.2. 02.02.005 - R1101		0	21,734,815.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6, Davivienda La Casona- Fondos comunes		0		0.00	21,734,815.00
SUMAS IGUALES:					21,734,815.00	21,734,815.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000906	Registro	2024001348	Obligacion	2024009708
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/02/2025		Número: 2025000260	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI1112222201202258	Servicios de la construcción	ICLD- R1101	ICLD- IMPUESTOS	25,782,698.00	0.00
990032220105209662.3.2.	IMPUESTOS				
02.02.005 R1101					
Pagos Total :				25,782,698.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONTRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	25,782,698.00	2.00	0.00	515,654.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	25,782,698.00	7.00	0.00	180,479.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	25,782,698.00	3.00	0.00	773,481.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	25,782,698.00	1.50	0.00	386,740.00
Estampilla Pro-Deporte	25,782,698.00	1.50	0.00	386,740.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	25,782,698.00	5.00	0.00	1,289,135.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	25,782,698.00	2.00	0.00	515,654.00

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

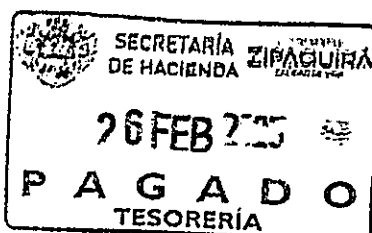
Fecha: 20/02/2025

Maquina: FIN-TEC1

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Página 3 de 21

Versión : 15.1



Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO		Número	2024009247
Fecha	30/12/2024	Vence 28/02/2025	Valor	25,782,698.00
Tercero	CONSULTCIVIL SAS		NIT	901013465
Concepto	Pago 3 ULTIMO Adición 2 y prorroga 4 CO1.PCCNTR.5653328 - ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ FVE-60			

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55010614	Otros Gasto Educativos		0	25,782,698.00	0.00
	243626	Retención Contratos de Obra		0	0.00	515,654.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	180,479.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	773,481.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	386,740.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	386,740.00
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	1,289,135.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	515,654.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSULTCIVIL SAS - 901013465		0	0.00	21,734,815.00
Sumas Iguales					25,782,698.00	25,782,698.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 30/12/2024	Número: 2024080719	
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	180,479.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	386,740.00	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	773,481.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	386,740.00	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	515,654.00	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)	1,289,135.00	0.00

Ingresos de Tesoreria			Total :	3,532,229.00	0.00
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 30/12/2024	Número: 2024009708	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1112222220120222589 90032220105209662.3.2.0 2.02.005/1101	Servicios de la construcción IMPUESTOS	ICLD- 1101	ICLD- IMPUESTOS	25,782,698.00	0.00
Obligaciones			Total :	25,782,698.00	0.00

2816-0341



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

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Dev. NO descontar FIC
pueden



Alcalde 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 QUE EN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. & NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
CO1JPCNTR.5653328	CONSULTA CIVIL SAS	901013465-6	
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR 1.8 PLAZO INICIAL	
miércoles, 13 de diciembre de 2023	martes, 26 de diciembre de 2023	105 DIAS 15 DIAS	
1.9 CESIÓN	SI	NO	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN

ADECUACION Y ESTABILIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIERREZ
MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO

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
6	5	2024	2024001348	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	6111222222012022258990032220105209662.3.2.02.02.005	1101-4CLD-IMPUESTOS	\$ 25.782.698,00
							\$ 25.782.698,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	3	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	4/12/2024	2024008545 2024008546 2024008547
3.3. TIPO DE CUENTA	AH - XXX	CT	3.4. No. DE CUENTA	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	11/12/2024	3
3.5. PERIODO A PAGAR			FINAL	4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23/04/2024	2024000906
3.6. VALOR CONTRATO	\$	168.515.771,14	3.9. VALORES CANCELADOS	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	17/12/2024	3
3.7. VALOR ADICIÓN	\$	83.905.102,62	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	10/12/2024	FVE60
3.8. VALOR TOTAL	\$	252.420.873,76	3.11. SALDO	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	2/12/2024	CERTIFICACION + PLANILLAS

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 + PLANILLAS							
CODIGO CSU	7111	5.1.2.1 APLICACION TARIFAS ARTICULO 17 PARÁGRAFO 21 LEY		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI - XXX	NO	APORTE PENSIÓN		CERTIFICACION + PLANILLAS							
		SI	NO-XXX	SI-XXX	NO			APORTE ARL		CERTIFICACION + PLANILLAS							
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE			ORDINARIO		XX	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	ARO SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
FIRMA	

CONT 2%
ICA 7%
Adm 3%
Cali 15%
Dep 15%
Seg 5%
JAL 2%

8549
Prestar
Pago FIC

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ

20 DIC 2024

RECIBIDO

* PAGO EQUITABLE

10/12/24, 8:04

Factura - iSligo



CONSULTCIVIL SAS
NIT 901.013.465-8
Cra 15 3A 12
Tel: 3103340436
Zipaquirá - Colombia
consultcivilsas@gmail.com



FACTURA DE VENTA
No. FVE 60

Señores ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
NIT 899.999.318-6 Teléfono (601) 593910 - Ext. 000
Dirección CL 5 7 70 Ciudad Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura 10/12/2024, 08:04
Generación 10/12/2024, 08:04
Expedición 08/01/2025
Vencimiento

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	ACTA PARCIAL #2 - Contrato de Obra CO1.PCCNTR.5653328. Que tiene por objeto ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ MENDEZ DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ	19,385,487.00	19,385,487.00
2	1.00	Administración 25%	4,846,372.00	4,846,372.00
3	1.00	Utilidad 5%	969,274.00	969,274.00
4	1.00	Inprevistos 3%	581,565.00	581,565.00

Total Items: 4

Valor en Letras:
Veinticinco millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-08 \$ 25,782,698.00 por

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 18784069154602 aprobado en 20240416 prefijo FVE desde el número 45 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4200 Construcción de otras obras de Ingeniería civil Tarifa 0
CUFE: 2570874b298cd8aa062efaf0341b5d213f533f480ebd139efab26138a393f708f59df3c1dc30cbb5fbd2c8d5be92dce

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	121156278	917007215624	03/12/2024

Número de Identificación

901013465

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

6

Departamento

CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio

Carrera 12 n 14-13

Localización

Nacional

Correo electrónico

CONSULCIVILSAS@GMAIL.COM

Regional

Cundinamarca

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

INST.EDU.SAN ISIDRO

Fecha Terminación Obra

31/05/2024

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

9

Costo Total Mano de Obra

63105218.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSULTCIVIL SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

Zipaquirá

Teléfono de Contacto

+57,310 3340436

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-025-000000

Número Contrato de Obra

CO1.PCCNTR.5653328

Fecha Inicio Obra

26/12/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

ZIPAQUIRA

Año Periodo a Pagar

2024

Costo Total de Obra a Todo Costo

252420873.00

Número de Trabajadores en el Periodo

5

Aporte FIC

631052.00

Valor del Pago

631052.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CÚS, Fecha y Hora	
8999999034	BANCOLOMBIA	121156278	917007215624	03/12/2024

Razón Social: SENA

Usuario Pagador: 901013465

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Dirección IP: 190.253.166.197

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado \$ 631,100.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 631,100.00	COP\$ 631,052.00

Procesos Procesos SECOP Contratos Proveedores Menú

Búsqueda

Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Contratos
- 3 Bases y pliegos
- 4 Documentos de Proveedor
- 5 Documentos de contrato
- 6 Información precalificatoria
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones de Contrato
- 9 Resolución

Ver
Ejecución del Contrato
Facturas y Recepción de productos

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	001	2024-11-27 AM 10:46	2024-11-27 AM 10:46	61.425.917 COP	61.425.917 COP	61.425.917 COP	Cerrado
Pago 002	PVE 01	2024-12-11 PM 7:11	2024-12-11 PM 7:11	139.163.847.56 COP	139.163.847.56 COP	139.163.847.56 COP	Pagado Cerrado
Pago 003	PVE 02	2024-12-12 AM 10:24	2024-12-12 AM 10:24	22.722.568 COP	22.722.568 COP	22.722.568 COP	Aprobado Cerrado

Balance de pagos y Balances de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	222.412.333.78 COP	100%	0%
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	0%	0%
Valor facturado:	222.412.333.78 COP	100%	0%
Valor facturado pendiente de pago:	22.722.568.00 COP	10.21%	0%
Valor pagado:	222.412.333.78 COP	100%	0%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	22.821.109.21 COP	10.26%	0%
Valor pendiente de entrega:	222.412.333.78 COP	100%	0%

Documentos de ejecución del contrato



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
8591127	9010134656	CONSULTCIVIL SAS	28/02/2025	28/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	007600713106	DAVIVIENDA	\$ 48.946.448,00	Pago Exitoso	
8691127	9010134656	CONSULTCIVIL SAS	28/02/2025	28/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	007600713106	DAVIVIENDA	\$ 6.206.049,00	Pago Exitoso	
8691165	9010134656	CONSULTCIVIL SAS	28/02/2025	28/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600713106	DAVIVIENDA	\$ 3.612.953,00	Pago Exitoso	
8681163	9010134656	CONSULTCIVIL SAS	26/02/2025	26/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600713106	DAVIVIENDA	\$ 21.734.815,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial