ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

K 8 3 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000319

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18 Valor $ 148,414,613.19

Paguese A CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Valor en Letras : CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/02/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025000319**
A FAVOR DE	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	**NIT**	**901739616**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**148,414,613.19**
POR VALOR DE	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2025000065
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 01/10/2024-25/11/2024 FE13		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010201	Obra Publica	4GI62.3.03.08.01.06.02.02.02.005.01 - R1310		0	148,414,613.19	0.00
1110060107	Cta ahorros 660404302- Plusvalia			0	0.00	148,414,613.19
				SUMAS IGUALES:	**148,414,613.19**	**148,414,613.19**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001497 **Registro** 2024003198 **Obligacion** 2025000102

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 18/02/2025** **Número: 2025000235**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI62.3.03.08.01.06.02.02.02.005.01 R1310	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles PLUSVALIA	R1310	PLUSVALIA	148,414,613.19	0.00
			Pagos Total :	**148,414,613.19**	**0.00**

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

25 FEB 2025

PAGADO

TESORERÍA

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

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025000065
Fecha	07/02/2025 Vence 07/04/2025	Valor	148,414,613.19
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 01/10/2024-25/11/2024 FE13		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	170501	Red carretera - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	148,414,613.19	0.00
	24010201	Obra Publica		0	0.00	148,414,613.19
				Sumas Iguales	148,414,613.19	148,414,613.19

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001497

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 07/02/2025** **Número: 2025000102**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI62.3.03.08.01.06.02.02.02.005.01 R1310	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles FOSYGA PGN ADRESS SSF	R1310	~~FOSYGA PGN ADRESS SSF~~ debe ser: Plusvalía	148,414,613.19	0.00
			Obligaciones Total :	**148,414,613.19**	**0.00**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA 4302-0379

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

0064.65

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	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
CO1.PCCNTR.5268004	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG			901739616-8		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
28 DE AGOSTO DE 2023	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023			CUATRO (4) MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	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
29	8	2024	2024003198	Servicios generales de construccion de carreteras (exepto carreteras elevadas) calles.	G162.3.03.08.01.06.02.02.005.01	1210 PLUSVALIA	$ 148.414.613,19
29	8	2024	2024003198	Servicios generales de construccion de carreteras (exepto carreteras elevadas) calles.	G162.3.03.08.01.06.02.02.005.01	1222 RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	$ 301.504.020,74

3. BALANCE FINANCIERO

						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		DIEZ (10)	3.2. BANCO	DAVIVIENDA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N.A	N.A
3.3. TIPO DE CUENTA	AHORROS		3.4. No. DE CUENTA	477700052962		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	02/01/2025	DIEZ (10)
3.5. PERIODO A PAGAR	01 DE OCTUBRE DE 2024 A 25 DE NOVIEMBRE DE 2024					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	03/05/2023	2023001115
3.6. VALOR CONTRATO	$	2.843.400.000,00	3.9. VALORES CANCELADOS	$	3.838.105.908,74	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	02/01/2025	DIEZ (10)
3.7. VALOR ADICIÓN	$	1.421.700.000,00	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	449.918.633,93	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	02/01/2025	FE13
3.8. VALOR TOTAL	$	4.265.100.000,00	3.11. SALDO	-$	22.924.542,67	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	25/11/2024	CERTIFICACIÓN CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

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		ANEXA CERTIFICACION									
CODIGO CIIU	4290	5.1.2.1 APLICACION TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI		APORTE PENSIÓN		ANEXA CERTIFICACION									
			NO	SI				APORTE ARL		ANEXA CERTIFICACION									
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		X	ORDINARIO			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	
FIRMA	

con 21.
Ica 7
Adm 3
Dep 1.5%.
Pol 1.5%.
Jud 2%.
Seg 5%.

170501

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

NIT 901739616 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764081327001 del 10/10/2024 al 10/10/2025
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-500
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

KR 14B 11872 OF 102

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

MIEMBROS DEL CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG: INGENIERIA GEOTECNIA CONSULTORIA CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.603.297-3 45%; KGK INGENIERIA SAS NIT 901.135.481-8 45%; INVERSIONES GABRA SAS NIT 800.073.741-4 10%

Factura Electronica de Venta No. FE13

Fecha de emisión: 02/01/2025 07:26:30 AM
Fecha de validación DIAN: 02/01/2025 07:37:38 AM
Fecha de vencimiento: 17/01/2025
Plazo (Días): 15
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899999318 - 6
Dirección: KR 7 4 11
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 5939150
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Zipaquirá
Departamento: Cundinamarca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1004	COSTO TOTAL ACTA	1,00	unidad	COP 449,918,633.93	COP 0.00			COP 449,918,633.93

Total de items: 1
Observaciones
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CORTE DE OBRA SEGUN ACTA NUMERO 10 PERIODO: OCTUBRE 01 DE 2024 A NOVIEMBRE 25 DE 2024 SEGUN CONTRATO CO1.PCMTR5268004. OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS NUMERO 477700052962 A NPMBRE DE CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Subtotal:	COP 449,918,633.93

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 449,918,633.93
Neto a pagar	COP 449,918,633.93

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a3d7d0d5a9294698634ce90f5cedafbc97f61600aff385fb85b50647ce63192876f9eb0e62595be24e41f0cc87cf0d98

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

Hemos recibido el contrato.
Firmado en Madrid a 15 de Marzo de 2002 por Pedro Martínez de la Rosa y Antonio Albacete.
Queda pendiente el pago de la primera mensualidad.
Recuerda que el contrato tiene una duración de 2 años.
Cualquier duda, llamar a Pedro Martínez de la Rosa.
Saludos,
Antonio Albacete

- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

○ 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	FE2	28/12/2023 1:10 AM *(UTC -5 horas)*	23/01/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.129.293.617,02 COP	1.137.360.000 COP	1.137.360.000 COP	Pagado
Pago 002	FE4	6/05/2024 3:55 PM *(UTC -5 horas)*	22/05/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	596.947.430,22 COP	596.947.430,22 COP	596.947.430,22 COP	Pagado
Pago 003	FE 05	3/07/2024 12:25 AM *(UTC -5 horas)*	22/05/2024 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	41.115.534,4 COP	41.115.534,4 COP	41.115.534,4 COP	Pagado
Pago 004	FE 6	3/07/2024 11:16 AM *(UTC -5 horas)*	11/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	320.262.150,66 COP	320.262.150,66 COP	320.262.150,66 COP	Pagado
Pago 005	FE7	26/07/2024 8:20 AM *(UTC -5 horas)*	12/08/2024 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	168.915.027,55 COP	168.915.027,55 COP	168.915.027,55 COP	Pagado
Pago 006	FE8	26/07/2024 8:30 AM *(UTC -5 horas)*	14/08/2024 9:00 AM *(UTC -5 horas)*	216.866.582,15 COP	216.866.582,15 COP	216.866.582,15 COP	Pagado
Pago 007	FE 9	3/09/2024 7:12 PM *(UTC -5 horas)*	12/09/2024 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	77.421.327,04 COP	77.421.327,04 COP	77.421.327,04 COP	Pagado
Pago 008	FE 10	10/10/2024 6:01 AM *(UTC -5 horas)*	17/10/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	284.127.983,17 COP	284.127.983,17 COP	284.127.983,17 COP	Pagado
Pago 009	FE11	18/10/2024 8:21 PM *(UTC -5 horas)*	29/10/2024 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	545.171.239,62 COP	545.171.239,62 COP	545.171.239,62 COP	Pagado
Pago 010	FE13	2/01/2025 7:26 AM *(UTC -5 horas)*	16/01/2025 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	449.918.633,93 COP	449.918.633,93 COP	449.918.633,93 COP	Aprobado