



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002174

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 15 Valor \$ 45,443,350.00

Paguese A GESTORES ORGANIZACIONALES SAS

Valor en Letras : CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/05/2025	N° COMPROBANTE	2025002174
A FAVOR DE	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
N° CHEQUE O CUENTA	0356284059	VALOR	45,443,350.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(111)111-1111		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025001721
DETALLE	PAGO 1 Y UNICO CONTRATO CCV-481-2025 / COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES. SEGUN FACTURA N. FEGE 29		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	23021202003252032882.3 .2.02.02.009 - 3203		0	45,443,350.00	0.00
1110060641	Cta. Aho.N. 510-846793 CONV.INTERAD.N.373-2024 OPERACION,FUNCIONAMIENTO Y ADMON CENTRO TRANSITORIO DE SER.JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR		0		0.00	45,443,350.00

SUMAS IGUALES: 45,443,350.00 45,443,350.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001000	Registro	2025001166	Obligacion	2025001886
Comprobante Afectado: Pagos	Fecha: 15/05/2025		Número: 2025002061		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23021202003252032882.3 .2.02.02.009 3203	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB CONV 373 2024 PARA LA OPERACION FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CESPA	3203	RB CONV 373 2024 PARA LA OPERACION FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CESPA	51,527,000.00	0.00

Pagos Total : 51,527,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	43,300,000.00	2.50	0.00	1,082,500.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	8,227,000.00	15.00	0.00	1,234,050.00
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	43,300,000.00	7.00	0.00	303,100.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	43,300,000.00	1.50	0.00	649,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	43,300,000.00	3.00	0.00	1,299,000.00
Estampilla Pro-Deporte	43,300,000.00	1.50	0.00	649,500.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	43,300,000.00	2.00	0.00	866,000.00

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

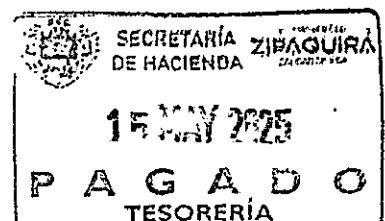
Fecha: 15/05/2025

Maquina: FIN-TEC1

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Página 1 de 1

Versión 15.1



Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2025001721
Fecha	15/05/2025	Vence	15/07/2025	Valor	51,527,000.00
Tercero	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS			NIT	901110161
Concepto	PAGO 1 Y UNICO CONTRATO CCV-481-2025 / COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES. SEGUN FACTURA N. FEGE 29				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511174		Asignación de bienes y servicios		0	51,527,000.00	0.00
24360805		Compras Generales 2.5%		0	0.00	1,082,500.00
243625		Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	1,234,050.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	303,100.00
41057601		ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	649,500.00
41057603		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	1,299,000.00
41057602		ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	649,500.00
41057604		ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	866,000.00
24010102		Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	45,443,350.00
Sumas Iguales					51,527,000.00	51,527,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 15/05/2025	Número: 2025054900	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.200.01 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	303,100.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	649,500.00	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	1,299,000.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	649,500.00	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	866,000.00	0.00
Ingresos de Tesoreria			Total :	3,767,100.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 15/05/2025	Número: 2025001886	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23021202003252032882.3 2.02.02.009 3203	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB CONV 373 2024 PARA LA OPERACION FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CESPA	3203	RB CONV 373 2024 PARA LA OPERACION FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CESPA	51,527,000.00	0.00
Obligaciones			Total :	51,527,000.00	0.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6
CARRERA 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

"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. & NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES	
CCV-481-2025	GESTORES ORGANIZACIONALES S.A.S.	901.110.161-8			
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA			1.8 PLAZO INICIAL
martes, 15 de abril de 2025	martes, 22 de abril de 2025	N/A			15 DÍAS CALENDARIO
1.9 CESIÓN	☐ SI ☐ NO	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A		

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
15	4	2025	2025001166	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23021202003252032882.3.2.02.02.009	RS CONV 373 2024 PARA LA OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CESPA	\$ 51.527.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	1	3.2. BANCO	BBVA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N/A	N/A
3.3. TIPO DE CUENTA	☐ AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	.0356000200284059	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	29/04/2025	1
3.5. PERIODO A PAGAR	22/04/2025 AL 06/05/2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26/03/2025	2025001000
3.6. VALOR CONTRATO	\$ 51.527.000	3.8. VALORES CANCELADOS	\$ -	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	12/05/2025	1
3.7. VALOR ADICIÓN		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	\$ 51.527.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	20/5/2025	1
3.8. VALOR TOTAL	\$ 51.527.000	3.11. SALDO	\$ 0,00	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	1/05/2025	CERTIFICACIÓN

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

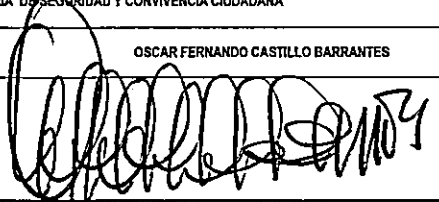
5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES		5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	APORTE SALUD	CERTIFICACIÓN
CODIGO CIU	4781	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	☒ SI ☐ NO	APORTE PENSIÓN	CERTIFICACIÓN
		☒ SI ☐ NO	☒ SI ☐ NO		APORTE ARL	CERTIFICACIÓN
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☒ ORDINARIO	☐ SIMPLE	☐ ESPECIAL (SIN ANIMO DE LUCRO)	RESPONSABLE DE IVA ☒ SI ☐ 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.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES
FIRMA DEL SUPERVISOR	

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
15 MAY 2025
RECIBIDO

3:44 pm

1721

Falta entrada al. Almacén Computadores. Toner, estabilizadora Diadora.



GESTORES ORGANIZACIONALES SAS
NIT 901.110.161-
CR 17 7B-31
Tel: 3213244923
Zipaquirá - Colombia
jenny.trivio@yahoo.com.co



Factura electrónica de venta
No. FEGE 29

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	Teléfono	(031) 5939150
Dirección	CALLE 7 # 4 - 11	Ciudad	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2025, 08:06
Expedición	02/05/2025, 08:06
Vencimiento	02/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DIADEMA: Micrófono inalámbrico de diadema con tecnología uhf que se adapta a amplificadores y equipo	3.00	1,017,450.00
2	COMPUTADORES DE ESCRITORIO: INTEL CORE I7, 14700 VPRO, SSD 512GB, DDR5 16GB, PANTALLA 23.8FHD, WINDO	3.00	25,525,500.00
3	COMPUTADORES PORTATILES: INTEL ULTRA 5 125U (1,3 GHZ) 16GB, 512GB, SSD- PANTALLA 14 WIN 11 PRO	1.00	6,949,600.00
4	LICENCIAS OFFICE: OFFICE PROFESIONAL PLUS	4.00	3,474,800.00
5	Tonner para impresora Lexmark Modelo MX622:Referencia: Ultra high yield: 56F4U00, Standard yield: 56	8.00	13,613,600.00
6	Estabilizador: Regulador automático de voltaje con ocho tomas, dos puertos usb, rango voltaje entrad	3.00	946,050.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Cincuenta y un millones quinientos veintisiete mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 51,527,000.00

Total Bruto	43,300,000.00
IVA 19%	8,227,000.00
Total a Pagar	51,527,000.00

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 18764077342483 aprobado en 20240816 prefijo FEGE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 75ad9089f27827dbcf5a53b3c3914046f8e/88ddc8acd84adc2d3e35805b311d99692ad7c5ae76eb41c68c45f8a8eefb



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GESTORES ORGANIZACIONALES SAS** identificado(a) con número **901.110.161** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130356000200284059** aperturada el **23 de abril de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **356284059**

10 dígitos: **0356284059**

16 dígitos: **0356000200284059**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **22 de agosto de 2024** a las **11:42**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141141059421	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 1 0 1 6 1		8	Impuestos de Bogotá		
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social					
GESTORES ORGANIZACIONALES S.A.S					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Cundinamarca		Zipaquirá	
41. Dirección principal					
CL 7 C 14 16					
42. Correo electrónico		gestoresorganizacionalesas@gmail.com			
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
4 7 6 1		2 0 1 7 0 8 2 2		8 5 5 1	
				2 0 1 7 0 8 2 2	
				50. Código	
				8 5 6 0 0 2 1 0	
Ocupación					
51. Código					
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código					
5 7 9 1 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos					
SI NO X					
60. No. de Folios					
0					
61. Fecha					
2025 - 04 - 04 / 08 : 16: 44					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1825 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre					
VALDERRAMA RODRIGUEZ JHON GERMAN					
985. Cargo					
Representante legal Certificado					



GESTORES ORGANIZACIONALES

NIT 901110161-8

Zipaquirá 1 de mayo de 2025

Señores:

ALCALDIA DE ZIPAQUIRA

Ciudad

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

Yo, **JHON VALDERRAMA** identificado con **C.C 79.716.016** de Bogotá, como Representante Legal de **GESTORES ORGANIZACIONALES S.A.S** identificado con **Nit 901.110.161-8** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y Caja de Compensación Familiar fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

JHON VALDERRAMA
CC 79.716.016 DE BOGOTA
Representante Legal



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE COMPRA N° 202500039

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de la Orden

lunes, 5 de mayo de 2025

Contratista **GESTORES ORGANIZACIONALES SAS**
Nit / C.C. **901110161**
Dirección: **CR 17 7B 31, TEL: (111)111-1111, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA**

N° Contrato **CCV-481-2025 SMIN-008-2025**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104020126	Estabilizador De Voltaje	UND	3	265,000.00	795,000.00	0.00	151,050.00	0.00	946,050.00
2	104020183	Diadema	UND	3	285,000.00	855,000.00	0.00	162,450.00	0.00	1,017,450.00
3	110020070	Toner Lexmark MX 522	UND	8	1,430,000.00	11,440,000.00	0.00	2,173,600.00	0.00	13,613,600.00
4	116010002	Licencias	UND	4	730,000.00	2,920,000.00	0.00	554,800.00	0.00	3,474,800.00
5	224010052	Computador Escritorio	UND	3	7,150,000.00	21,450,000.00	0.00	4,075,500.00	0.00	25,525,500.00
6	224010054	Computador Portatil	UND	1	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	1,109,600.00	0.00	6,949,600.00
Sub Total:		43,300,000.00	V. Dcto:	0.00	V. IVA	8,227,000.00	Ajuste	0.00	V. Total	51,527,000.00

OBJETO: **COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES**

Disponibilidad: 20-2025001000 Valor Disponibilidad: \$ 52,116,230.00 Valor de la Orden: 51,527,000.00

Apropiación Ptal: 23021202003252032882.3.2.02.02.009

SON: CINCUENTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/C

Forma de Pago: PAGO UNICO Plazo de Ejecución: 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: CASTILLO BARRANTES OSCAR FERNANDO

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 202500002

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

lunes, 5 de mayo de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500039 del lunes, 5 de mayo de 2025

GESTORES ORGANIZACIONALES SAS, DIR: CR 17 7B 31,
TEL: (111)111-1111, NIT: 901110161, FAX:

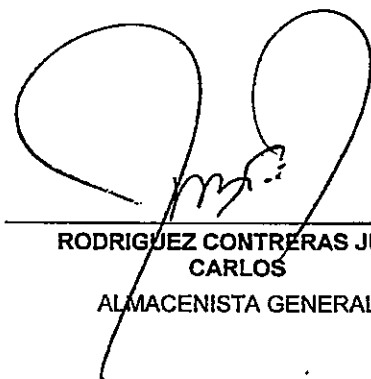
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	104020126	Estabilizador De Voltaje	UND	3	265,000.00	946,050.00
2	104020183	Diadema	UND	3	285,000.00	1,017,450.00
3	116010002	Licencias	UND	4	730,000.00	3,474,800.00
4	110020070	Toner Lexmark MX 522	UND	8	1,430,000.00	13,613,600.00
Total \$					19,051,900.00	

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10402	1,963,500.00
11002	13,613,600.00
11601	3,474,800.00
Total \$	19,051,900.00

Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES

SON: DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS PESOS M/C


RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN
CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 202500002

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO lunes, 5 de mayo de 2025
ORDEN DE COMPRA No 202500039 del lunes, 5 de mayo de 2025
GESTORES ORGANIZACIONALES SAS, DIR: CR 17 7B 31,
TEL: (111)111-1111, NIT: 901110161, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	224010054	Computador Portatil	UND	1	5,840,000.00	6,949,600.00
2	224010052	Computador Escritorio	UND	3	7,150,000.00	25,525,500.00
Total \$						32,475,100.00

Resumen Devolutivos

Item	Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre
1	224010054	113617	113617	Computador Portatil, DESCRIPCION : WINDOWS 11 PRO, PANTALLA : 14 PULGADAS FHD, SERIAL : PF5D774M, PROCESADOR : INTEL ULTRA 5, MARCA : LENOVO, DISCO DURO : SSD 512GB DDR5 16GB
2	224010052	113618	113618	Computador Escritorio, PROCESADOR : INTEL CORE I7 WINDOWS 11 PRO NEGRO MARCA AIO DELL OPTIPLEX 7420, SERIAL : 5D95L44, PANTALLA : 23.8 PULGADAS FHD, DISCO DURO : SSD 512GB DDR5 16GB
3	224010052	113619	113619	Computador Escritorio, DISCO DURO : SSD 512GB DDR5 16GB , PANTALLA : 23.8 PULGADAS FHD, SERIAL : 54B6L44, PROCESADOR : INTEL CORE I7 WINDOWS 11 PRO NEGRO. AIO DELL OPTIPLEX 7420
4	224010052	113620	113620	Computador Escritorio, PROCESADOR : INTEL CORE I7 WINDOWS 11 PRO NEGRO. AIO DELL OPTIPLEX 7420, PANTALLA : 23.8 PULGADAS FHD, SERIAL : 74B6L44, DISCO DURO : SSD 512GB DDR5 16GB

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
22401	32,475,100.00
Total \$	32,475,100.00

Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES

SON: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTOS PESOS M/C


RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN
CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH
HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	51.527.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	51.527.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	51.527.000,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	51.527.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	51.527.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
CCV-481-2025 RP 2025001166 GESTORES.pdf	CCV-481-2025 RP 2025001166 GESTORES.pdf	Comprador Descargar Detalle

GESTORES ORGANIZACIONALES SAS**BASE**

COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FUNCIONAMI		43,300,000.00	✓		
RETEFUENTE 2.5% COMPRAS DECLARANT 2.5%		1,082,500.00	✓		
RETEIVA	15%	1,234,050.00	✓	8,227,000.00	51,527,000.00
RETEICA suministro 7xmil 7020	7xmil	303,100.00	✓		
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%	649,500.00	✓		
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	1,299,000.00	✓		
ESTAMPILLA DEPORTE	1.5%	649,500.00	✓		
ESTAMPILLA justiciaDEPORTE	2%	866,000.00	✓	CTO 481-2025	



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: MPIO DE ZIPA GRCIA FINANC
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 899999318
Generado por: JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE

Continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GESTORES ORGANIZACIONALES	Nro. Producto Destino	0356284059
Nro. Identificación	9011101618	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	2025002174
Nro. Producto Origen/Recaudador	510846793	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/05/16	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/05/16	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$45,443,350.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	510A321251360002
Estado	EXT	Información Adicional	-
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/05/16
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	-
Nro. Control	2513600T7	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE