ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003202

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 05 DIA 27 Valor $ 198,851,028.61

Paguese A CONSORCIO ARTES 2023

Valor en Letras : CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/05/2025	N° COMPROBANTE	2025003202
A FAVOR DE	CONSORCIO ARTES 2023	NIT	901749475
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	198,851,028.61
POR VALOR DE	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(601)593-9150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025002737
DETALLE	Pago 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.5347795 CMA 001-2023 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA EN EL MARZO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221103, PLAZO 24 MESES 01/02/2025-31/03/2025 FEV.CA-2		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475	54GI10933333301202225 8990087330108808922.3. 2.02.02.008 - R1153		0	198,851,028.61	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	198,851,028.61
				SUMAS IGUALES:	198,851,028.61	198,851,028.61

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001003 **Registro** 2023003148 **Obligacion** 2025002901

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/05/2025** **Número: 2025003085**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
54GI10933333301202225 8990087330108808922.3. 2.02.02.008 R1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	R1153	RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	233,250,585.61	0.00
			Pagos Total :	233,250,585.61	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	196,008,895.47	6.00	0.00	11,760,533.00
ACT 0 7 SERVICIOS EN GENERAL	196,008,895.47	7.00	0.00	1,372,062.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	196,008,895.47	1.50	0.00	2,940,133.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR	196,008,895.47	3.00	0.00	5,880,266.00
Estampilla Pro-Deporte	196,008,895.47	1.50	0.00	2,940,133.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	196,008,895.47	2.00	0.00	3,920,177.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	37,241,690.14	15.00	0.00	5,586,253.00

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
29 MAY 2025
PAGADO
TESORERÍA

Fecha 27/05/2025

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: FIN-TEC1

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

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025002737
Fecha	27/05/2025 Vence 27/07/2025	Valor	233,250,585.61
Tercero	CONSORCIO ARTES 2023	NIT	901749475
Concepto	Pago 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.5347795 CMA 001-2023 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA EN EL MARZO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221103, PLAZO 24 MESES 01/02/2025-31/03/2025 FEV.CA-2		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475		0	233,250,585.61	0.00
	24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria		0	0.00	11,760,533.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475		0	0.00	1,372,062.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	2,940,133.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	5,880,266.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	2,940,133.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	3,920,177.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	5,586,253.00
	249055	Servicios - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475		0	0.00	198,851,028.61
		Sumas Iguales			233,250,585.61	233,250,585.61

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001003

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 27/05/2025** **Número: 2025059510**

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	1,372,062.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	2,940,133.00	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	5,880,266.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	2,940,133.00	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	3,920,177.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**17,052,771.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001003

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 27/05/2025** **Número: 2025002901**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
54GI10933333301202225 8990087330108808922.3. 2.02.02.008 R1153	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	R1153	RRB RECURSOS PROPIOS ICLD	233,250,585.61	0.00
			Obligaciones Total :	**233,250,585.61**	**0.00**

2816-3202

Yuriany Castañeda

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

"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.5347795	CONSORCIO ARTES 2023		901.749.415-8	""INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221103""
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL	
01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	VEINTICUATRO (24) MESES.	
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
1	1	2025	2025003148	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	5-4-01-03-33-33-38-01-29-22-25-09-10-03-73-39-10-16-00-00-22-3-2-02-02-008-R1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	$ 233.250.585,61

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	2 ☑ ☐	3.2. BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	30 DE DICIEMBRE DE 2024	2024009934
3.3. TIPO DE CUENTA	AHORROS CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	24136980373	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	18 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR	01 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	03 DE ENERO DE 2024	2024000006
3.6. VALOR CONTRATO	$ 4,142,169,220,96	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 905,367,467,52	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	18 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 233,250,585,61	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	05 DE MARZO DE 2025	CA2
3.8. VALOR TOTAL	$ 4,142,169,220,96	3.11. SALDO	$ 3,003,551,167,83	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	N/A - CONSORCIO	N/A - CONSORCIO

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	N/A - CONSORCIO
CODIGO CIIU	4290	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	☑ SI ☐ NO	APORTE PENSIÓN	N/A - CONSORCIO
		☑ SI ☐ NO	☑ SI ☐ NO		APORTE ARL	N/A - CONSORCIO

5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☑ ORDINARIO	☐ SIMPLE	☑ ESPECIAL (SIN ÁNIMO 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 OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
27 MAY 2025
RECIBIDO
4:34 pm

2da. corrección

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

"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		
CO1.PCCNTR.5347795	CONSORCIO ARTES 2023		901.749.475-8		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	""INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221103""
01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	VEINTICUATRO (24) MESES.		
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
1	1	2025	2025003148	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3-4-01-01-13-02-23-01-19-22-2-1-2-02-02-2008-R1151	RB RECURSOS PROPIOS SCLD	$ 233.250.585,61

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	☐ 7 ☑	3.2. BANCO	BANCO DE BOGOTA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	30 DE DICIEMBRE DE 2024	2024009934
3.3. TIPO DE CUENTA	AHORROS CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	022103860	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	18 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR	01 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	03 DE ENERO DE 2024	2024000006
3.6. VALOR CONTRATO	$ 4,142,189,220,96	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 905,387,467,52	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	18 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 233.250.585,61	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	05 DE MARZO DE 2025	CA2
3.8. VALOR TOTAL	$ 4.142.189.220,96	3.11. SALDO	$ 3.003.551.167,83	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	N/A - CONSORCIO	N/A - CONSORCIO

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	N/A - CONSORCIO
CODIGO CIIU	4290	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	☑ SI ☐ NO	APORTE PENSIÓN	N/A - CONSORCIO
		☑ SI ☐ NO	☑ SI ☐ NO		APORTE ARL	N/A - CONSORCIO

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 OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

Est Nc 6%.
Iva 7.
Ost 1.5%.
Adul 3%.
Depute 1.5%.
Just 2%.
1.5%.

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRA
27 MAY 2025
11:57am
RECIBIDO.
Correccion

S1173 249055

CONSORCIO ARTES 2023

CONSORCIO ARTES 2023
NIT.: 901.749.475-9 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 7046932
DIRECCIÓN: CR 68 D 25 86 OF 715 TO A
EMAIL: proyectoseinterventoriasas@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7112
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764083044733
FECHA VIGENCIA. 2024-11-07 HASTA 2025-11-07
AUTORIZA DESDE CA 1 HASTA CA 50

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA -
NIT: 899.999.318-6 -
DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL CRA 7 No. 4 - 11 - ZIPAQUIRÁ
TELÉFONO: (601) 888 2415 - (601) 888 2415
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: alcaldia@zipaquira-cundinamarca.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° CA 2

Fecha generación
05/03/2025 03:44
Fecha transmisión
05/03/2025 03:49
Fecha vencimiento
04/04/2025

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	1	ACTA PARCIAL ACTA PARCIAL 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203	$196,008,895.47	$37,241,690.14	$196,008,895.47

Cantidad de Items: 1

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	$196,008,895.47
IVA 19%	$37,241,690.14
Saldo Anterior	$0.00
TOTAL	$233,250,585.61

PROYECTOS E INTERVENTORÍA S.A.S. Nit. 901.463.334-1 PARTICIPACION 32%
GR ENGINEERING & CONSULTING SAS Nit. 901.506.454-1 PARTICIPACION 33%
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS Nit. 900.823.315-1 PARTICIPACION 30%
GUILLERMO ROJAS PIÑEROS C.C. 79.690.557 PARTICIPACION 5%

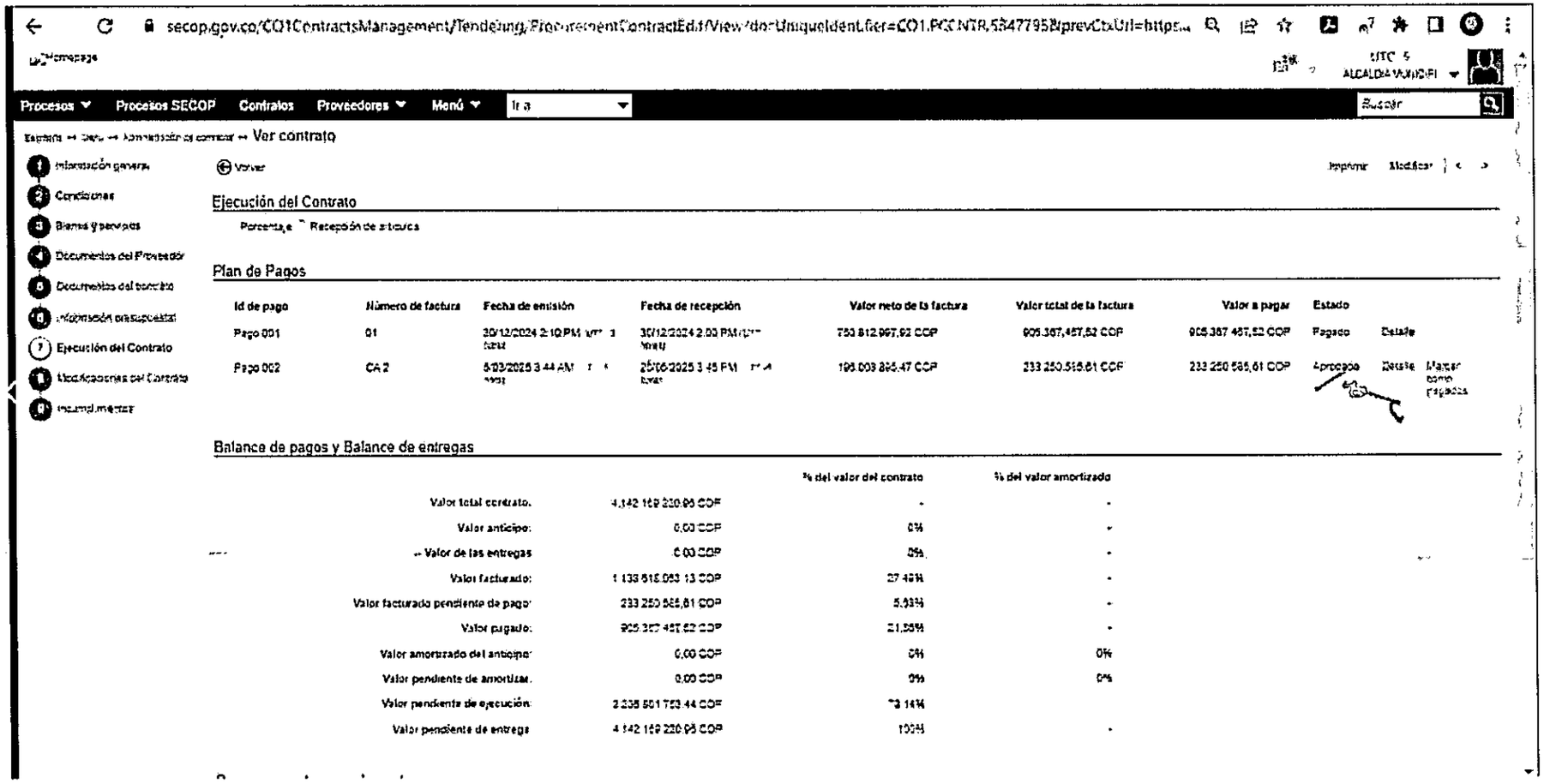
Favor consignar en la cuenta de ahorro del Banco Caja Social No. 24136980373 a nombre del Consorcio Artes 2023 y enviar comprobante al correo: proyectoseinterventoriasas@gmail.com

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
***Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.**

CUFE: f6f92bd72bdc43945ed2d05fc83dcd362c8a61cd617ef930e5cfb5e3ea4db21e9b9342749fe21121da31e97aa7ef95fc

ORIGINAL


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5347795&prevCtxUrl=https...
Procesos
Procesos SECOP
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 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 001
01
30/12/2024 2:10 PM
30/12/2024 2:00 PM
750.812.967,93 COP
905.387.457,52 COP
905.387.457,52 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
CA 2
5/03/2025 3:44 AM
25/06/2025 3:45 PM
195.009.895,47 COP
233.250.515,61 COP
233.250.515,61 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagada
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
4.142.169.230,95 COP
Valor anticipo:
0,00 COP
0%
Valor de las entregas
0,00 COP
0%
Valor facturado:
1.138.515.053,13 COP
27,48%
Valor facturado pendiente de pago:
233.250.515,61 COP
5,63%
Valor pagado:
905.387.457,52 COP
21,85%
Valor amortizado del anticipo:
0,00 COP
0%
0%
Valor pendiente de amortizar:
0,00 COP
0%
0%
Valor pendiente de ejecución:
3.338.501.753,44 COP
80,58%
Valor pendiente de entrega
4.142.169.230,95 COP
100%

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO ARTES 2023 Identificado con NI 9017494759

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA EL DORADO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24136980373
Fecha de apertura:	23 de Julio de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0157 AVENIDA EL DORADO de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 23 de Julio de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO Superintendencia Financiera | Banco Caja Social

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
9085052 1012451154	alexandra hoyos	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Daviplata	3108641667	DAVIVIENDA	$ 2.040.900,00	Pago Exitoso
9085052 1116913780	ALEJANDRA TORRES	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Daviplata	3229216456	DAVIVIENDA	$ 1.080.000,00	Pago Exitoso
9086619 35425073		29/05/2025	29/05/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033226215625	BANCOLOMBIA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso
9086619 8999993186		29/05/2025	29/05/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007600662816	DAVIVIENDA	$ 31.689.868,00	Pago Exitoso
9086619 35417079		29/05/2025	29/05/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000019423016801	BANCOLOMBIA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso
9086619 1075681226		29/05/2025	29/05/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033231764432	BANCOLOMBIA	$ 3.283.520,00	Pago Exitoso
9086686 9002285038	CONSTRUCTORA SHALAMA	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600765494	Cuenta Corriente Otros Bancos	0356003293	BBVA	$ 106.230.454,00	Pago Exitoso
9086837 9017494759	CONSORCIO ARTES 2023	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136980373	CAJA SOCIAL	$ 198.851.028,00	Pago Exitoso
9086837 11348296	DAVID RINCON	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660519927	BOGOTA	$ 3.970.785,00	Pago Exitoso
9086837 1076661958	ALEJANDRA ALARCON	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	452861391	AV VILLAS	$ 4.516.338,00	Pago Exitoso
9086837 9011497021	FUNDACION ACTIVA INCLUYENTE	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	149121295	BOGOTA	$ 117.997.892,00	Pago Exitoso
9086837 1075662237	ANA PINILLA	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488420850908	DAVIVIENDA	$ 3.970.785,00	Pago Exitoso
9086837 1075669565	LIGIA COLMENARES	29/05/2025	29/05/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	047572888	BOGOTA	$ 2.480.000,00	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial