ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004296

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 23 Valor $ 269,980,992.66

Paguese A CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Valor en Letras : DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/07/2024	N° COMPROBANTE	2024004296
A FAVOR DE	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	NIT	901739616
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	269,980,992.66
POR VALOR DE	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024003815
DETALLE	4TO PAGO ONTRATO 5268004 (LP-008-2023) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO 4 MESES. 04/05/2024 AL 21/06/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024 Fact FE6		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616	4GI209242424022022258 99005124021141062 2.3.2. 02.02.005 - 1322		0	269,980,992.66	0.00
1110060406	Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal			0	0.00	269,980,992.66
				SUMAS IGUALES:	269,980,992.66	269,980,992.66

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2023001115 **Registro** 2023003030 **Obligacion** 2024004058

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 23/07/2024** **Número: 2024004172**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI209242424022022258 99005124021141062 2.3.2. 02.02.005 1322	Servicios de la construcción RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	320,262,150.66	0.00
			Pagos Total :	320,262,150.66	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	320,262,150.66	3.00	0.00	9,607,865.00
Estampilla Pro-Deporte	320,262,150.66	1.50	0.00	4,803,932.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	320,262,150.66	1.50	0.00	4,803,932.00
FONDO DE SEGURIDAD 5%	320,262,150.66	5.00	0.00	16,013,108.00
0.7 SERVICIOS EN GENERAL	320,262,150.66	7.00	0.00	2,241,835.00
TRATOS CONSTRUCCION 2% Decreto 2418/13	320,262,150.66	2.00	0.00	6,405,243.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	320,262,150.66	2.00	0.00	6,405,243.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

Fecha: 23/07/2024

Elaboró CARDENAS SANTANA JOHANA CAROLINA

Maquina: ALC-DTFINAN11

Versión : 15.1

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

24 MAY

PAGADO

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	2024003815
Fecha	23/07/2024 Vence 23/09/2024	Valor	320,262,150.66
Tercero	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG	NIT	901739616
Concepto	4TO PAGO ONTRATO 5268004 (LP-008-2023) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PLAZO 4 MESES. 04/05/2024 AL 21/06/2024. FACT FEG		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	171001	Red carretera		0	320,262,150.66	0.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	9,607,865.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	6,405,243.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	4,803,932.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	4,803,932.00
	41106103	Fondo Municipal de Seguridad 5%		0	0.00	16,013,108.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	2,241,835.00
	243626	Retención Contratos de Obra		0	0.00	6,405,243.00
	24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG - 901739616		0	0.00	269,980,992.66
				Sumas Iguales	320,262,150.66	320,262,150.66

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001115

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 23/07/2024** | **Número: 2024065274**

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	2,241,835.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	4,803,932.00	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	9,607,865.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	4,803,932.00	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	6,405,243.00	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)	16,013,108.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**43,875,915.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001115

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 23/07/2024** | **Número: 2024004058**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
4GI209242424022022258 99005124021141062 2.3.2.02.02.005 1322	Servicios de la construcción RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	320,262,150.66	0.00
			Obligaciones Total :	**320,262,150.66**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

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	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	2023	2023003030	Minerales; electricidad, gas y agua	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2.02.02.001	1152 RTOS FROS REC PROPIOS ICLD	$ -
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2.02.02.005	1314 RB PLUSVALIA	$ -
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2.02.02.005	1322 RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	$ 320.262.150,66
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2.02.02.005	1323 EXEDENTE FROS INGRESOS CATYEDRAL DE SAL	$ -
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2.02.02.005	1361 R.B. COMPENSACION ECONOMICA-CESIONS	$ -
				Servicios de construccion	GI209242424022 02225899005124021141062 2.3.2.02.02.005	2540 SGP OTROS SECTORES	$ -

3. BALANCE FINANCIERO

						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			CUATRO (04)	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	03/07/2024	CUATRO (04)
3.5. PERIODO A PAGAR			4 DE MAYO DE 2024 A 21 DE JUNIO 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		$ 1.775.422.984,62	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	03/07/2024	CUATRO (04)
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 320.262.150,66	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	03/07/2024	FE5
3.8. VALOR TOTAL	$	2.843.400.000,00	3.11. SALDO		$ 747.714.884,72	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	21/06/2024	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 ARTICULO 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	

CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

NIT 901739616 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764056782748 del 26/09/2023 al 26/09/2024
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

Factura Electronica de Venta No. FE6

Fecha de emisión:	03/07/2024 12:30:07 PM
Fecha de validación DIAN:	03/07/2024 12:35:03 PM
Fecha de vencimiento:	18/07/2024
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 320,262,150.66	COP 0.00			COP 320,262,150.66

Total de Items: 1
Observaciones
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CORTE DE OBRA ACTA 4 SEGUN CONTRATO NUMERO CO1.PCCMTR.5268004 OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

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

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENTA CUENTA DE AHORROS NUMERO 477700052962 A NOMBRE DE CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG

Subtotal:	COP 320,262,150.66

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 320,262,150.66
Neto a pagar	COP 320,262,150.66

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

CUFE 8b5a27cca25295f5a93124e230f99a5bca51b78674781190856e6a8703dea7fdd360e3940498da6e42ce61929b9151a5

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

obras operez
oscar andrés

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos24julio
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33206244882

Fecha: 29-07-2024 **Hora:** 15:26:27
Fecha de Generación: 29-07-2024

Fecha de envío del pago: 24-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $304,641,386.00	**Valor Registros Procesados:** $304,641,386.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000477700052962	Ahorros	901739616	CONSORCIO ZIPQUIRA	269,980,992.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024
00000477700052962	Ahorros	901739616	CONSORCIO ZIPQUIRA	34,660,394.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-07-2024