ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004269

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 08 Valor $ 216,885,914.87

Paguese A GESTORES ORGANIZACIONALES SAS

Valor en Letras : DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	08/07/2025	N° COMPROBANTE	2025004269
A FAVOR DE	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
N° CHEQUE O CUENTA	0356284059	VALOR	216,885,914.87
POR VALOR DE	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(111)111-1111		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025003684
DETALLE	Pago 1 UNICO CONTRATO CS-558-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ.HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 24/06/2025-02/07/2025 FEGE-30		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	2112.1.2.02.02.008.04 - 1105		0	214,208,364.87	0.00
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	2112.1.2.02.02.008.04 - 1106		0	2,677,550.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	216,885,914.87
				SUMAS IGUALES:	216,885,914.87	216,885,914.87

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001192 **Registro** 2025002552 **Obligacion** 2025003938

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 08/07/2025** **Número: 2025004142**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.04 1105	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	243,031,292.87	0.00
2112.1.2.02.02.008.04 1106	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	2,677,550.00	0.00
			Pagos Total :	245,708,842.87	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	211,405,148.05	2.50	0.00	5,285,128.00
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	211,405,148.05	7.00	0.00	1,479,836.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	211,405,148.05	1.50	0.00	3,171,077.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	211,405,148.05	3.00	0.00	6,342,154.00
Estampilla Pro-Deporte	211,405,148.05	1.50	0.00	3,171,077.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	211,405,148.05	2.00	0.00	4,228,102.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	34,303,694.82	15.00	0.00	5,145,554.00

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

08/07/2025 Maquina: FIN-TEC1

ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

PAGADO TESORERÍA

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	2025003684
Fecha	08/07/2025	Vence	08/09/2025	Valor	245,708,842.87
Tercero	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS			NIT	901110161
Concepto	Pago 1 UNICO CONTRATO CS-558-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ.HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 24/06/2025-02/07/2025 FEGE-30				

Cta, Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	243,031,292.87	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	2,677,550.00	0.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	5,285,128.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	1,479,836.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	3,171,077.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	6,342,154.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	3,171,077.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	4,228,102.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	5,145,554.00
	24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	214,208,364.87
	24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	2,677,550.00
			Sumas Iguales		245,708,842.87	245,708,842.87

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 08/07/2025** | **Número: 2025071955**

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	1,479,836.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	3,171,077.00	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	6,342,154.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	3,171,077.00	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	4,228,102.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**18,392,246.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 08/07/2025** | **Número: 2025003938**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.1.2.02.02.008.04 1105	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	243,031,292.87	0.00
2.1.2.02.02.008.04 1106	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	2,677,550.00	0.00

9776
5624-4269

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	2025003684
Fecha	08/07/2025 Vence 08/09/2025	Valor	245,708,842.87
Tercero	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
Concepto	Pago 1 UNICO CONTRATO CS-558-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ.HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. 24/06/2025-02/07/2025 FEGE-30		

Cta Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
		Obligaciones	Total :		245,708,842.87	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

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		
CS-558-2025	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	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
miércoles, 18 de junio de 2025	martes, 24 de junio de 2025		195 DIAS		
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
19	6	2025	2025002552	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1105 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 243.031.292,87
				Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.677.550,00

3. BALANCE FINANCIERO				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	1	3.2. BANCO	BBVA COLOMBIA	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	26/06/2025	1
3.5. PERIODO A PAGAR	24 de Junio al 02 de Julio del 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7/05/2025	2025001192
3.6. VALOR CONTRATO	$ 245.708.842,87	3.9. VALORES CANCELADOS	$ -	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	3/07/2025	1
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 245.708.842,87	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	26/06/2025	FEGE30
3.8. VALOR TOTAL	$ 245.708.842,87	3.11. SALDO	$ -	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	25/06/2025	CERTIFICACION

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	Aporta certificado de paz y salvo, firmada por representante legal
CODIGO CIIU	7020	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	Aporta certificado de paz y salvo, firmada por representante legal
		☐ SI ☐ NO	☑ SI ☐ NO		APORTE ARL	Aporta certificado de paz y salvo, firmada por representante legal

5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	☐ GRAN CONTIBUYENTE	☑ 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 GENERAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
07 JUL 2025
RECIBIDO
8:25 am

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 30

Fecha y hora Factura

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA			**Generación**	26/06/2025, 09:04
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150	**Expedición**	26/06/2025, 09:04
Dirección	CALLE 7 # 4 - 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia	**Vencimiento**	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Aromática de panela, sabores surtidos x 50und	300.00	8,176,451.85
2	Aromatizante de ambiente en aerosol, fragancias surtidas, tensoactivos e ingredientes inertes, Gas p	150.00	4,144,107.77
3	Azúcar refinada paquete x 200und Tubipack Papel x 5g c/u	50.00	1,724,977.59
4	Balde plástico redondo, con boquilla triangular para verter el líquido, con mango resistente, con me	30.00	937,480.22
5	Blanqueador Desinfectante 3,8 Litros Código SKU: 9618 (Hipoclorito al 5,25%) que limpia, desinfecta,	600.00	8,019,697.98
6	Bandeja plastica autoservicios de 27 x 35cm	10.00	1,304,577.37
7	BOLSA DE BASURA GRANDE PAQUETES X 6 TIPO YUMBO	200.00	3,651,008.06
8	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color blanco x 30und	15.00	1,079,546.04
9	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color negro x 30und	15.00	1,075,267.76
10	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color verde x 30und	10.00	689,917.73
11	Café tostado en grano institucional superior x 500gr	700.00	31,875,884.25
12	Churrusco de sanitario con base	70.00	544,058.96
13	Escoba fibra blanda, con mango en madera, palo de 2 Mtrs de longitud	50.00	1,273,882.51
14	Jabón Antibacterial para manos x 500 ml con válvula push Código SKU: 8962, laborado con efectivas ma	700.00	14,305,000.71
15	Jabón en polvo azul x l000gr. Con tensioactivos aniónicos catiónicos tripolifosfato de sodio SKU: 06	600.00	14,962,598.28
16	Lavaloza líquido x 1 Litro Código SKU: 8635, detergente líquido concentrado diseñado para la remoció	200.00	2,497,900.44
17	Limpiador desinfectante x 1 Litro Código SKU: 9627, limpia, desinfecta y desodóriza en un solo paso	600.00	15,186,972.78
18	Limpiavidrios 500 ml con válvula, Código SKU: 8156, para limpiar vidrios, espejos, pantallas de tele	160.00	2,972,117.34
19	Limpión en tela toalla, diseño cuadrado. Medida 27 cm ancho * 30 cm de largo., tamaño mediano.	150.00	2,210,378.00
20	Panela natural x caja de 40 und	20.00	2,534,363.80
21	Panela Pulverizada de 6 grs cada bolsa individual x l00und	20.00	218,119.60
22	Papel higiénico, triple hoja 35,9m (incluido el minirollo)-110g/321 hojas por rollo de 112mm x 85mm.	3,000.00	18,433,409.40
23	Recogedor de piso con tubo plástico de fácil agarre, no se desliza, alta resistencia y duración, Alt	40.00	658,565.52
24	Servilletas x 100, tipo cafeteria 16,6 x 25 cm sencillas	30.00	384,617.52
25	Silicona Lostramuebles x 1 Litro Código SKU: 8979 combinación de siliconas, ceras y fragancia en for	50.00	4,086,044.69
26	Toalla para manos de papel en Z doble hoja ecologica, paquete x 150und	600.00	16,943,891.16
27	Trapero industrial, Ref. 800 x 350gr, con palo en madera	90.00	2,675,393.34

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta. Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A. NIT 830.048.145-1. Versión Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
28	Varsol ecoambiental x 1 litro, Código SKU: 9698	150.00	4,692,579.36
29	Vaso de Cartón 7 Onzas Paquete X 100und	350.00	2,283,519.56
30	cera polimerica galon	200.00	64,526,414.82
31	Creolina x 500 cc	150.00	2,255,825.88
32	Estufa electrica 2 puestos	5.00	1,524,862.13
33	Cafetera Eléctrica 42 tazas Acero 40515	5.00	3,127,357.60
34	Horno microondas 10 niveles de cocción 0.7 pies cubicos	5.00	4,732,052.85

Total ítems: 34

Total Bruto	211,405,148.05
IVA 19%	32,396,440.72
IVA 5%	1,907,254.10
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	245,708,842.87

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y cinco millones setecientos ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 245,708,842.87

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 numero 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 6ef29db3a59aa5b426f0a47227626fb0d2a3fbac7b514f9891872934l5ac3bdb40a25c0801cb788a3d253342f3b9f95d

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE COMPRA N° 202500075

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	miércoles, 2 de julio de 2025

Contratista **GESTORES ORGANIZACIONALES SAS**

Nit / C.C. **901110161**

Dirección: CR 17 7B 31, TEL: (111)111-1111, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-558-2025 PROCESO SASI-004-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103030143	Limpion tela toalla	UND	150	12,383.07	1,857,460.50	0.00	352,917.50	0.00	2,210,378.00
2	104010274	Balde Plastico	UND	30	26,259.95	787,798.50	0.00	149,681.72	0.00	937,480.22
3	104020049	Horno	UND	5	795,303.33	3,976,516.65	0.00	755,538.16	0.00	4,732,054.81
4	104020173	Cafetera	UND	5	525,606.45	2,628,032.25	0.00	499,326.13	0.00	3,127,358.38
5	107040001	Creolina	FRA	150	12,637.68	1,895,652.00	0.00	360,173.88	0.00	2,255,825.88
6	108020008	Bandeja	UND	10	109,628.35	1,096,283.50	0.00	208,293.86	0.00	1,304,577.36
7	108020035	Estufa	UND	5	256,279.35	1,281,396.75	0.00	243,465.38	0.00	1,524,862.13
8	111010002	Azucar X 200 Paq	PAQ	50	28,991.22	1,449,561.00	0.00	275,416.59	0.00	1,724,977.59
9	111010003	Panela	UND	800	3,167.95	2,534,360.00	0.00	0.00	0.00	2,534,360.00
10	111010004	Aromatica	CJA	300	25,956.99	7,787,097.00	0.00	389,354.85	0.00	8,176,451.85
11	111010013	Cafe	LIB	700	43,368.55	30,357,985.00	0.00	1,517,899.25	0.00	31,875,884.25
12	111010115	Panela pulverizada	BOL	20	10,905.00	218,100.00	0.00	0.00	0.00	218,100.00
13	113010004	Servilleta	PAQ	30	10,773.60	323,208.00	0.00	61,409.52	0.00	384,617.52
14	113010006	Trapero	UND	90	24,980.33	2,248,229.70	0.00	427,163.64	0.00	2,675,393.34
15	113010010	Churrusco de aseo	UND	70	6,531.32	457,192.40	0.00	86,866.56	0.00	544,058.96
16	113010011	Lustramuebles	FRA	50	68,673.02	3,433,651.00	0.00	652,393.69	0.00	4,086,044.69
[illegible]	113010015	Ambientador spray	FRA	150	23,216.29	3,482,443.50	0.00	661,664.26	0.00	4,144,107.76
[illegible]	113010020	Limpiador desinfectante	FRA	600	21,270.27	12,762,162.00	0.00	2,424,810.78	0.00	15,186,972.78
19	113010022	Blanqueador	FRA	600	11,232.07	6,739,242.00	0.00	1,280,455.98	0.00	8,019,697.98
20	113010023	Papel Higienico Triple Hoja	UND	3,000	5,163.42	15,490,260.00	0.00	2,943,149.40	0.00	18,433,409.40
21	113010035	Jabon Antibacterial	FRA	700	17,172.87	12,021,009.00	0.00	2,283,991.71	0.00	14,305,000.71
22	113010045	Detergente	UND	600	20,956.02	12,573,612.00	0.00	2,388,986.28	0.00	14,962,598.28
23	113010048	Escoba Blanda	UND	50	21,409.79	1,070,489.50	0.00	203,393.00	0.00	1,273,882.50
24	113010059	Lavaloza Liquido	UND	200	10,495.38	2,099,076.00	0.00	398,824.44	0.00	2,497,900.44
25	113010065	Bolsa Negra	PAQ	200	15,340.37	3,068,074.00	0.00	582,934.06	0.00	3,651,008.06
26	113010067	Vaso Carton	PAQ	350	5,482.64	1,918,924.00	0.00	364,595.56	0.00	2,283,519.56
27	113010071	Limpiavidrios	FRA	160	15,609.86	2,497,577.60	0.00	474,539.74	0.00	2,972,117.34
28	113010072	Varsol	FRA	150	26,288.96	3,943,344.00	0.00	749,235.36	0.00	4,692,579.36
29	113010083	Recogedor Plastico	UND	40	13,835.41	553,416.40	0.00	105,149.12	0.00	658,565.52
30	113010098	Toalla Manos Desechable	UND	600	23,730.94	14,238,564.00	0.00	2,705,327.16	0.00	16,943,891.16
31	113010122	Bolsa blanca punto ecologico	UND	450	2,015.95	907,177.50	0.00	172,363.72	0.00	1,079,541.22
32	113010123	Bolsa verde punto ecologico	UND	300	1,932.55	579,765.00	0.00	110,155.35	0.00	689,920.35
33	113010124	Bolsa negra puunto ecologico	UND	450	2,007.96	903,582.00	0.00	171,680.58	0.00	1,075,262.58
34	113010136	Cera Polimerica	UND	200	271,119.39	54,223,878.00	0.00	10,302,536.82	0.00	64,526,414.82

Sub Total:	211,405,120.75	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	34,303,694.05	Ajuste	0.00	V. Total	245,708,814.80

OBJETO: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPA**

Disponibilidad: 20-2025001192 **Valor Disponibilidad: $** 250,014,200.00 **Valor de la Orden:** 245,708,814.80

Apropiación Ptal: 2112.1.2.02.02.008.04

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS DE ACUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA

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 SUMINISTRO N° 202500020

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: miércoles, 2 de julio de 2025

ORDEN DE COMPRA: No 202500075 del miércoles, 2 de julio 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	108020035	Estufa	UND	5	256,279.35	1,524,862.13
2	104020049	Horno	UND	5	795,303.33	4,732,054.81
3	104020173	Cafetera	UND	5	525,606.45	3,127,358.38
4	108020008	Bandeja	UND	10	109,628.35	1,304,577.37
5	111010115	Panela pulverizada	BOL	20	10,905.00	218,100.00
6	113010004	Servilleta	PAQ	30	10,773.60	384,617.52
7	104010274	Balde Plastico	UND	30	26,259.95	937,480.22
8	113010088	Recogedor Plastico	UND	40	13,835.41	658,565.52
9	113010048	Escoba Blanda	UND	50	21,409.79	1,273,882.51
10	113010011	Lustramuebles	FRA	50	68,673.02	4,086,044.69
11	111010002	Azucar X 200 Paq	PAQ	50	28,991.22	1,724,977.59
12	113010010	Churrusco de aseo	UND	70	6,531.32	544,058.96
13	113010006	Trapero	UND	90	24,980.33	2,675,393.34
14	113010072	Varsol	FRA	150	26,288.96	4,692,579.36
15	113010015	Ambientador spray	FRA	150	23,216.29	4,144,107.77
16	107040001	Creolina	FRA	150	12,637.68	2,255,825.88
	103030143	Limpion tela toalla	UND	150	12,383.07	2,210,378.00
18	113010071	Limpiavidrios	FRA	160	15,609.86	2,972,117.34
19	113010065	Bolsa Negra	PAQ	200	15,340.37	3,651,008.06
20	113010059	Lavaloza Liquido	UND	200	10,495.38	2,497,900.44
21	113010136	Cera Polimerica	UND	200	271,119.39	64,526,414.82
22	111010004	Aromatica	CJA	300	25,956.99	8,176,451.85
23	113010123	Bolsa verde punto ecologico	UND	300	1,932.55	689,920.35
24	113010067	Vaso Carton	PAQ	350	5,482.64	2,283,519.56
25	113010122	Bolsa blanca punto ecologico	UND	450	2,015.95	1,079,541.23
26	113010124	Bolsa negra puunto ecologico	UND	450	2,007.96	1,075,262.58
27	113010098	Toalla Manos Desechable	UND	600	23,730.94	16,943,891.16
28	113010045	Detergente	UND	600	20,956.02	14,962,598.28
29	113010022	Blanqueador	FRA	600	11,232.07	8,019,697.98
30	113010020	Limpiador desinfectante	FRA	600	21,270.27	15,186,972.78
31	113010035	Jabon Antibacterial	FRA	700	17,172.87	14,305,000.71
32	111010013	Cafe	LIB	700	43,368.55	31,875,884.25
33	111010003	Panela	UND	800	3,167.95	2,534,360.00
34	113010023	Papel Higienico Triple Hoja	UND	3000	5,163.42	18,433,409.40
					Total $	245,708,814.81

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10303	2,210,378.00
10401	937,480.22
10402	7,859,413.19
10704	2,255,825.88
10802	2,829,439.50
11101	44,529,773.69
11301	185,086,504.34
Total $	245,708,814.81

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPA

SON: **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

GESTORES ORGANIZACIONALES

NIT 901110161-8

Zipaquirá 25 de junio de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
Zipaquirá – Cundinamarca

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

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GESTORES ORGANIZACIOALES 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4 Número de formulario 141141059421

(415)7707212489984(8020) 000014114105942 1

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 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
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 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal
CL 7 C 14 16

42. Correo electrónico gestoresorganizacionalesas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 3 2 4 4 9 2 3	3 2 0 3 0 3 1 7 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 7 0 8 2 2	8 5 5 1	2 0 1 7 0 8 2 2	8 5 6 0	0 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
62 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

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 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 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

Fecha generación documento PDF: 01-11-2024 08:17:03AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Volver

Evaluar provo

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
Pago 001	fege30	26/06/2025 9:06 AM (UTC-5 horas)	26/06/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	211.405.148,05 COP	245.708.842,87 COP	245.708.842,87 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	245.708.842,87 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	245.708.842,87 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	245.708.842,87 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:	245.708.842,87 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	245.708.842,87 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	RP 2025002552 CTO 558 2025.pdf	RP 2025002552 CTO 558 2025.pdf	Comprador	De

GESTORES ORGANIZACIONALES S.A.S.		BASE	IVA	VALOR FACTURA
CONTRATO 646-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAM		211,405,148.05		
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5%	5,285,128.70		
RETEIVA	15%	5,145,554.22	34,303,694.82	245,708,842.87
RETEICA suministro 7xmil 7020	7*1000	1,479,836.04		
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%	3,171,077.22		
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	6,342,154.44		
ESTAMPILLA DEPORTE	1.5%	3,171,077.22		
ESTAMPILLA JUSTICIA	2%	4,228,102.96		

Información Clasificada

Información Clasificada

Por favor solo imprima este correo de ser necesario.

La información incluida y o adjunta en contexto del Banco Agrario de Colombia está dirigida exclusivamente al destinatario y/o destinatarios y puede contener información pública clasificada o pública reservada, en caso de recibir este correo por error, comuníquelo de forma inmediata al remitente y elimine el mensaje. Recuerde que su retención, uso, difusión, almacenamiento, transmisión o divulgación no autorizada, está prohibida por la legislación aplicable. Este mensaje no se considera correspondencia privada, es para uso institucional.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos8jul8
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 16-07-2025 **Hora:** 10:45:59
Fecha de Generación: 16-07-2025

Fecha de envío del pago: 08-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $247,351,359.00	**Valor Registros Procesados:** $247,351,359.00	**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
34500000829	Ahorros	1075666044	KAREN GERALDIN POR	3,645,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33200009161	Ahorros	901465845	FUNDACION MERAKI	9,037,602.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33221712337	Ahorros	1003844891	JAVIER CARRILLO	2,480,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33255169896	Ahorros	80546995	gonzalez garcia jo	3,958,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33559251831	Ahorros	11276742	PEDRO GONZALEZ	2,187,360.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
00000000356284059	Ahorros	9011101618	GESTORES ORGANIZAC	216,885,914.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-07-2025
16738749549	Ahorros	35425481	YOANNA MARINA NIET	3,228,960.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
03464120245	Ahorros	1075668387	YULIETH DANIELA PA	3,475,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
91237882054	Ahorros	1075652621	HEIWER ARIEL CUERV	2,452,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025