ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005989

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 18 Valor $ 601,775,147.92

Paguese A UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025

Valor en Letras : SEISCIENTOS UNO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/09/2025	N° COMPROBANTE	2025005989
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	NIT	901949100
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	601,775,147.92
POR VALOR DE	SEISCIENTOS UNO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025005238
DETALLE	Pago 3 CONTRATO CS-534-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA. 01/08/2025-31/08/2025 UTAZ-4		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	23032201028332613592.3 .2.02.01.002 - 2403		0	601,775,147.92	0.00
1110060208	Bco. Davivienda Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)			0	0.00	601,775,147.92
				SUMAS IGUALES:	601,775,147.92	601,775,147.92

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001067 **Registro** 2025002415 **Obligacion** 2025005590

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 18/09/2025** **Número: 2025005825**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201028332613592.3 .2.02.01.002 2403	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	751,872,004.92	0.00
			Pagos Total :	751,872,004.92	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	1,137,097,394.41	7.00	0.00	7,959,682.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	1,137,097,394.41	3.00	0.00	34,112,922.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1,137,097,394.41	1.50	0.00	17,056,461.00
RETEFUENTE ALIMENTACION	1,137,097,394.41	3.50	0.00	39,798,409.00
Estampilla Pro-Deporte	1,137,097,394.41	1.50	0.00	17,056,461.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,137,097,394.41	2.00	0.00	22,741,948.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	1,137,097,394.41	1.00	0.00	11,370,974.00

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

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
1 SEP 2025
PAGADO
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005990

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 18 Valor $ 385,225,389.49

Paguese A UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025

Valor en Letras : TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/09/2025	N° COMPROBANTE	2025005990
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	NIT	901949100
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	385,225,389.49
POR VALOR DE	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025005238
DETALLE	Pago 3 CONTRATO CS-534-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA. 01/08/2025-31/08/2025 UTAZ-4		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	23032201028332613592.3 .2.02.01.002 - 1101		0	385,225,389.49	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	385,225,389.49
				SUMAS IGUALES:	385,225,389.49	385,225,389.49

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001067 **Registro** 2025002415 **Obligacion** 2025005590

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 18/09/2025** **Número: 2025005826**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201028332613592.3 .2.02.01.002 1101	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	385,225,389.49	0.00
			Pagos Total :	385,225,389.49	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	1,137,097,394.41	7.00	0.00	7,959,682.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	1,137,097,394.41	3.00	0.00	34,112,922.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1,137,097,394.41	1.50	0.00	17,056,461.00
RETEFUENTE ALIMENTACION	1,137,097,394.41	3.50	0.00	39,798,409.00
Estampilla Pro-Deporte	1,137,097,394.41	1.50	0.00	17,056,461.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,137,097,394.41	2.00	0.00	22,741,948.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL	1,137,097,394.41	1.00	0.00	11,370,974.00

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

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
1 8 SEP 2025
PAGADO
TESORERIA

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	2025005238
Fecha	17/09/2025 Vence 17/11/2025	Valor	1,137,097,394.41
Tercero	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	NIT	901949100
Concepto	Pago 3 CONTRATO CS-534-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA. 01/08/2025-31/08/2025 UTAZ-4		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55010608	Alimentación Escolar		0	751,872,004.92	0.00
	55010608	Alimentación Escolar		0	385,225,389.49	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100		0	0.00	7,959,682.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	34,112,922.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	17,056,461.00
	24360806	RETEFUENTE ALIMENTACION 3.5%.		0	0.00	39,798,409.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	17,056,461.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	22,741,948.00
	243698	Impuesto de timbre		0	0.00	11,370,974.00
	24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100		0	0.00	601,775,147.92
	24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100		0	0.00	385,225,389.49
				Sumas Iguales	1,137,097,394.41	1,137,097,394.41

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 17/09/2025** | **Número: 2025079713**

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	7,959,682.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	17,056,461.00	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	34,112,922.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	17,056,461.00	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	22,741,948.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**98,927,474.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 17/09/2025** | **Número: 2025005590**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201028332613592.3 .2.02.01.002 2403	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	751,872,004.92	0.00

60208

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**	2025005238
Fecha	17/09/2025 **Vence** 17/11/2025	**Valor**	1,137,097,394.41
Tercero	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	**NIT**	901949100
Concepto	Pago 3 CONTRATO CS-534-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA. 01/08/2025-31/08/2025 UTAZ-4		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
23032201028332613592.3.2.02.01.002 1101	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101 ICLD PREDIAL U VIG ACT			385,225,389.49	0.00
			Obligaciones Total :		**1,137,097,394.41**	**0.00**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Educación

S230

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
PS-534-2025	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA		901.949.100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS PARA APRENDER – UapA.
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
martes, 3 de junio de 2025	lunes, 9 de junio de 2025	N/A	106 días calendario escolar	
1.9 CESIÓN	SI	NO X	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
3	6	2025	2025002415	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2303220102833261359 2.3.2.02.01.002	1101 ICLD PREDIAL U VIG ACT	$ 385.225.389,49
						1309 PAE REGULAR Y JORNADA UNICA -UAPA	$ 0,00
						2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 751.872.004,92
						2501 SGP PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	$ 0,00
						3101 RTOS FROS REC PROPIOS ICLD	$ 0,00
						3108 RTOS FROS PAE	$ 0,00
						2502 RB RTOS FROS ALIMENTACION ESCOLAR	$ 0,00

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	3	3.2. BANCO	FINANDINA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	31/7/2025	2025004808-2025004809-2025004810
3.3. TIPO DE CUENTA	X AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	9150022491	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	9/9/2025	3
3.5. PERIODO A PAGAR	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11/04/25	2025001067
3.6. VALOR CONTRATO	$ 6.984.484.259	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 1.654.051.913,55	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	12/9/2025	3
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 1.137.097.394,41	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	9/9/2025	UTAZ 4
3.8. VALOR TOTAL	$ 6.984.484.259	3.11. SALDO	$ 4.193.334.950,92	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	4/9/2025	9489996752

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	DECLARACION JURAMENTADA REVISOR FISCAL
CODIGO CIIU	1084	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	X SI ☐ NO	APORTE PENSIÓN	DECLARACION JURAMENTADA REVISOR FISCAL
		X SI ☐ NO	X SI ☐ NO		APORTE ARL	DECLARACION JURAMENTADA REVISOR FISCAL

5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	☐ GRAN CONTRIBUYENTE	X ORDINARIO	☐ SIMPLE	☐ ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)	RESPONSABLE DE IVA	X 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 EDUCACIÓN

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Dra. Adney Sally Ramírez Rincón
FIRMA DEL SUPERVISOR	SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ

- Rete 3.5%
- Icg 7
- Pcatur 1.5%
- Admaya 3%
- Depark 1.5%

- Justica 2%
- Timbre 1%.

17 SEP 2025
RECIBIDO
3:05pm

UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025
NIT 901.949.100-0
CALLE 2 N° 6 - 28
Tel: (601) 3208834199
Chía - Colombia
ut.alimentoszipa2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTAZ 4

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 5939150 - Ext. 000
Dirección	CALLE 5 No.7-70	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2025, 14:26
Expedición	09/09/2025, 14:26
Vencimiento	09/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RACION COMPLEMENTO PREESCOLAR	14,956.00	5,278.32	78,942,553.92
2	RACION COMPLEMENTO PRIMARIA 1-2-3	50,995.00	5,377.32	274,216,433.40
3	RACION COMPLEMENTO PRIMARIA 4-5	26,041.00	5,426.28	141,305,757.48
4	RACION COMPLEMENTO SECUNDARIA	15,624.00	6,447.25	100,731,834.00
5	RACION COMPLEMENTO MEDIA Y COMPLEMENTARIA	10,258.00	6,547.17	67,160,869.86
6	RACION ALMUERZO PREESCOLAR	1,545.00	6,417.15	9,914,496.75
7	RACION ALMUERZO PRIMARIA 1- 2-3	8,999.00	6,504.52	58,534,175.48
8	RACION ALMUERZO 4-5	7,259.00	6,803.90	49,389,510.10
9	RACION ALMUERZO SECUNDARIA	16,909.00	7,344.74	124,192,208.66
10	RACION ALMUERZO MEDIA Y COMPLEMENTARIA	1,595.00	7,488.68	11,944,444.60
11	RACION INDUSTRIALIZADA PREESCOLAR	1,584.00	6,598.42	10,451,897.28
12	RACION INDUSTRIALIZADA PRIMARIA 1-2-3	6,517.00	6,598.42	43,001,903.14
13	RACION INDUSTRIALIZADA PRIMARIA 4-5	10,042.00	6,907.08	69,360,897.36
14	RACION INDUSTRIALIZADA SECUNDARIA	11,325.00	7,833.06	88,709,404.50
15	RACION INDUSTRIALIZADA MEDIA Y COMPLEMENTARIA	1,118.00	8,265.66	9,241,007.88

Total Items: 15

Total Bruto	1,137,097,394.41
Total a Pagar	**1,137,097,394.41**

Valor en Letras:
Mil ciento treinta y siete millones noventa y siete mil trescientos noventa y cuatro pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Contado $ 1,137,097,394.41

Observaciones:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, BAJO EL CONTRATO PS-534-2025.

MES DE FACTURACION: AGOSTO DE 2025, 18 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
COMPRENDIDO ENTRE:
EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.

CONSORCIADOS:

IDEANDO SOLUCIONES SAS NIT. 900.906.974-2 PARTICIPACION 50%
FUNDACION FUDAC NIT. 900.230.441-6 PARTICIPACION 50%

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 18764093689417 aprobado en 20250528 prefijo UTAZ desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1084 Elaboración de comidas y platos preparados Tarifa 7 x 1000
CUFE: 2c87233de58dcf9402b690e0fbb2264dcfbe8c07efa99326bdb62ecd3c48860140e5945fc5944073ab4a7ce2cffe6ec9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria

Número de cuenta

NIT

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	UTAZ 1	11/07/2025 8:56:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	24/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	571.933.612,38 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	UTAZ 3	13/08/2025 8:17:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	15/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1.082.118.301,17 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	UTAZ 4	8 días de tiempo transcurrido (8/8/2025 08:56:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23 horas de tiempo transcurrido (15/8/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.137.097.394,41 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
PS-534-2025 RP 2025002415 PAE.pdf	PS-534-2025 RP 2025002415 PAE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA REFOCALIZACION Y CAMBIO DE MODALIDAD IEM LA SALLE. pdf	ACTA REFOCALIZACION Y CAMBIO DE MODALIDAD IEM LA SALLE..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
OFICIO DIRIGIDO AL OPERADOR REFOCALIZACION FINAL (1).pdf	OFICIO DIRIGIDO AL OPERADOR REFOCALIZACION FINAL (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

miércoles 24 de septiembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	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	Mc Ref
9593793	9019491000		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000009150022491	BANCO FINANDINA	$ 601.775.147,00	Pago Exitoso	
9593805	80544397	FRANKY MATEUS	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	488423424214	DAVIVIENDA	$ 3.291.198,00	Pago Exitoso	
9593849	1068976626	LAURA AGUDELO	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	197055700	BOGOTA	$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
9593849	1075657371	LIBET VELANDIA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670350888	DAVIVIENDA	$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
9593849	1075687809	LAURA VANEGAS	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	4100135930	DAVIVIENDA	$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
9593849	80544207	OSCAR VELANDIA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488454486108	DAVIVIENDA	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
9593849	1075688656	EMILIO ZAMBRANO	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488403206789	DAVIVIENDA	$ 3.649.275,00	Pago Exitoso	
9593849	1075665680	GERALDING ROJAS	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	42300783	NU	$ 3.574.800,00	Pago Exitoso	
9593849	9019491000	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	9150022491	BANCO FINANDINA	$ 385.225.389,00	Pago Exitoso	
9593849	1075667466	LUISA BARACALDO	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24093204684	CAJA SOCIAL	$ 3.645.600,00	Pago Exitoso	
9593849	1072671362	DANIELA CORRADINE	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	4372037274	SCOTIABANK COLP	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
9593849	80547964	WILMER GARZON	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	810121671	ITAU	$ 3.670.400,00	Pago Exitoso	
9593849	35421334	ZULEY GOMEZ	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356164673	BBVA	$ 3.958.080,00	Pago Exitoso	
9594638	8001655176	CONSULTCIVILES ELITE	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente	462569998083	DAVIVIENDA	$ 1.970.568,00	Pago Exitoso	
9594694	8001655176		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente	0000462569998083	DAVIVIENDA	$ 651.394,00	Pago Exitoso	
9594587	9007094833	GRUPO VECTRA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003044695	CAJA SOCIAL	$ 34.606.213,00	Pago Exitoso	
9594587	8001655176	CONSTRUCIVILES ELITE	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente	462569998083	DAVIVIENDA	$ 149.477.089,00	Pago Exitoso	
9591181	8999993186		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033238254871	BANCOLOMBIA	$ 1.630.701,00	Pago Exitoso	
9591181	8999993186		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356232413	BBVA	$ 815.350,00	Pago Exitoso	
9591181	8999993186		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356002163	BBVA	$ 286.134,00	Pago Exitoso	
9591217	8999993186		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033238254871	BANCOLOMBIA	$ 54.479.306,00	Pago Exitoso	
9591217	8999993186		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356232413	BBVA	$ 27.239.653,00	Pago Exitoso	
9591217	8999993186		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta de Ahorros	0000000356002163	BBVA	$ 36.319.537,00	Pago Exitoso	

N Proceso	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	Motivo Rechazo
9591242	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33238254871	BANCOLOMBIA	$ 56.068.540,00	Pago Exitoso	
9591242	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	356002163	BBVA	$ 34.632.720,00	Pago Exitoso	
9591242	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	356232413	BBVA	$ 28.034.268,00	Pago Exitoso	
9591102	1075669282		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033284660078	BANCOLOMBIA	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
9591102	35428563		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000457370140602	DAVIVIENDA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9591102	1003882602		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488452757971	DAVIVIENDA	$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
9591102	80545709		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007600670868	DAVIVIENDA	$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
9591102	11345000		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033236090958	BANCOLOMBIA	$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
9591102	1075652106		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356294009	BBVA	$ 4.322.144,00	Pago Exitoso	
9591102	11344865		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356340752	BBVA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9591102	11347484		18/09/2025	18/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000510848443	OCCIDENTE	$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
9591290	1075655728	XIMENA RAMIREZ	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	824616680749	LULO BANK	$ 2.606.625,00	Pago Exitoso	
9591290	52600088	GLADYS CUESTA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	473170004476	DAVIVIENDA	$ 4.166.400,00	Pago Exitoso	
9591319	1075676756	LADY RIVERA	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24070542268	CAJA SOCIAL	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
9591319	1075685324	YICELA ANGEL	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24112408781	CAJA SOCIAL	$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
9591319	26425716	MARICELA GRAJALES	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	656896185	AV VILLAS	$ 3.232.215,00	Pago Exitoso	
9591319	1075669604	CAROLINA SUAREZ	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89950038	NU	$ 2.339.136,00	Pago Exitoso	
9591319	1075677970	KAREN ORDONEZ	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488424310461	DAVIVIENDA	$ 2.339.434,00	Pago Exitoso	
9591319	80546672	EDGAR IZQUIERDO	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670330997	DAVIVIENDA	$ 4.261.500,00	Pago Exitoso	
9591319	35423800	NANCY OCAMPO	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477000117903	DAVIVIENDA	$ 3.573.705,00	Pago Exitoso	
9591319	80226635	MARIO GOMEZ	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488443824492	DAVIVIENDA	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
9591319	1075672423	SANDRA PINZON	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670427199	DAVIVIENDA	$ 4.166.400,00	Pago Exitoso	
9591319	1076736487	PAULA CASTRO	18/09/2025	18/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488445645754	DAVIVIENDA	$ 2.189.565,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial