ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006406

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 06 Valor $ 887,859.79

Paguese A CDA SERVIPLUS SAS

Valor en Letras : OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/10/2025	N° COMPROBANTE	2025006406
A FAVOR DE	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
N° CHEQUE O CUENTA	03458764386	VALOR	887,859.79
POR VALOR DE	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3144283969		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025005621
DETALLE	PAGO 2 CONTRATO PS-458-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. 01/06/2025-31/07/2025 FACTURAS No.: FE-69470, FE-70329, FE-70949 Y FE-70966.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706	2112.1.2.02.02.008.04 - 1106		0	887,859.79	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	887,859.79
				SUMAS IGUALES:	887,859.79	887,859.79

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000762 **Registro** 2025001010 **Obligacion** 2025005996

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/10/2025** **Número: 2025006226**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	974,233.79	0.00
			Pagos Total :	974,233.79	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	120,504.84	15.00	0.00	18,075.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	853,728.95	1.50	0.00	12,806.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	853,728.95	3.00	0.00	25,612.00
Estampilla Pro-Deporte	853,728.95	1.50	0.00	12,806.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	853,728.95	2.00	0.00	17,075.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
07 OCT 2025
PAGADO
TESORERÍA

Fecha: 06/10/2025 Maquina: FIN-TEC1

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Clg. Ah- 034-587643-96

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	2025005621
Fecha	03/10/2025 Vence 03/12/2025	Valor	974,233.79
Tercero	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
Concepto	PAGO 2 CONTRATO PS-458-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.SEGUN FACTS: FE 69470,70329,70949,Y 70966. 1/6-3117		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706		0	974,233.79	0.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	18,075.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	12,806.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	25,612.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	12,806.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	17,075.00
	249055	Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706		0	0.00	887,859.79
		Sumas Iguales			974,233.79	974,233.79

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 03/10/2025** | **Número: 2025081925**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	12,806.00	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	25,612.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	12,806.00	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	17,075.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**68,299.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 03/10/2025** | **Número: 2025005996**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	974,233.79	0.00
			Obligaciones Total :	**974,233.79**	**0.00**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

3624-6106

1075652906

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

General

"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		
PS-458-2025	CDA SERVIPLUS SAS		900.960.706-4		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICO MECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
viernes, 28 de marzo de 2025	martes, 1 de abril de 2025	N/A	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
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
31	3	2025	1010	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.0.3105 08.04	CLD INDUSTRIA Y COMERCIO	974.233,79

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	DOS	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N/A	N/A
3.3. TIPO DE CUENTA	☐ AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	AHORROS 03458764388 9	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	24/09/2025	DOS
3.5. PERIODO A PAGAR	01 junio de al 31 de julio de 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25/02/2025	2025000762
3.6. VALOR CONTRATO	$ 15.000.000,00	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 1.855.734,00	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	26/09/2025	UNO
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 974.233,79	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	02 de julio de 2025	FE - 69470 FE - 70329 FE - 70949 FE - 70966
3.8. VALOR TOTAL	$ 15.000.000,00	3.11. SALDO	$ 12.170.032,21	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	24/09/2025	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	ANEXA CERTIFICACION FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL
CODIGO CIIU	7120	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	ANEXA CERTIFICACION FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL
		☐ SI ☐ NO	☑ SI ☐ NO		APORTE ARL	ANEXA CERTIFICACION FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL
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 GENERAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA ANDRADE HUÉRFANO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

Transición Formato

RST JCA. Refef. { N/A-

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ

03 OCT 2025 10:46 RECIBIDO

IVA 15%. 1 Iva Retenido

Cultura 1,5%
Mayor 3%
Deporte 1,5%
Justicia 2%

OFICINA ASESORA JURÍDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 03 OCT 2025
HORA: 10:22am
RECIBI: Andrea C
FOLIOS: 4

5621

CDA SERVIPLUS SAS

NIT. 900.960.706-4

Calle 4 32 115-121-127
Zipaquirá, Cundinamarca. Colombia
Tel: 312 5345423
cdaserviplus@gmail.com
visitanos en nuestra página web: www.cdaservipluszipa.com

CDAServiPlus
Centro de Diagnóstico Automotriz

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE - 69470

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 2/7/2025 13:53:46
Fecha Validación: 2025-07-02 13:53:59-05:00
Fecha Vencimiento: 30/09/2025

AUTORIZA NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RES. DIAN No. 18764085426691 FECHA: 2024/12/16 NUMERACIÓN DEL No. FE 60.000 AL FE 100.000 VIGENCIA 2026/12/16

Cliente: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Dirección: CR 7 N 4 11
Ciudad: ZIPAQUIRÁ
E-mail:

CC/NIT: 899999318
Teléfono:
Forma de pago: 30, 60, 90 DIAS
Medio de pago: CRÉDITO

Nro.	Producto	Cant	Precio	Total
1	JKB19	1.00	133,441.00	133,441.00
2	AGENCIA NAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)0	1.00	8,400.00	8,400.00
3	RUNT	1.00	5,500.00	5,500.00
4	SICOV	1.00	31,747.00	31,747.00
5	ENTE RECAUDADOR-SUPERGIROS	1.00	9,852.00	9,852.00

CUFE: 9d8c2c95bd1b2c38da8818521fa4f3172c76026b475f6f0dab5aea72a27f8abc934edb8c1dce9931dc75d73a3656ec93

Moneda:	COP
Subtotal:	188,940.00
IVA RTM:	25,353.79
RTE FUENTE:	0.00
RTE IVA:	0.00
RTE ICA:	0.00
Impuesto 0%:	0.00
Total Más Impuesto:	214,293.79
Total Neto:	214,293.79

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura se asimila en todos ss efectos a una letra de cambio de conformidad con el artículo 3 de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

CDA SERVIPLUS SAS

NIT. 900.960.706-4

Calle 4 32 115-121-127
Zipaquirá, Cundinamarca. Colombia
Tel: 312 5345423
cdaserviplus@gmail.com
visitanos en nuestra página web: www.cdaservipluszipa.com

CDAServiPlus
Centro de Diagnóstico Automotriz

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE - 70329

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 15/7/2025 09:14:08
Fecha Validación: 2025-07-15 09:14:16-05:00
Fecha Vencimiento: 13/10/2025

AUTORIZA NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RES. DIAN No. 18764085426691 FECHA: 2024/12/16 NUMERACIÓN DEL No. FE 60.000 AL FE 100.000 VIGENCIA 2026/12/16

Cliente: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Dirección: CR 7 N 4 11
Ciudad: ZIPAQUIRÁ
E-mail:

CC/NIT: 899999318
Teléfono:
Forma de pago: 30, 60, 90 DIAS
Medio de pago: CRÉDITO

Nro.	Producto	Cant	Precio	Total
1	OLM709	1.00	233,913.00	233,913.00
2	AGENCIA NAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)0	1.00	8,900.00	8,900.00
3	RUNT	1.00	4,900.00	4,900.00
4	SICOV	1.00	31,740.00	31,740.00
5	ENTE RECAUDADOR-SUPERGIROS	1.00	9,257.53	9,257.53

CUFE: aa7d926f3f021f26574764da96d9f4b6dd632e7443a2aa3c7f0d688570c7e87f1d3832e893fe87beaadc2f03a4c44ed0

Moneda:	COP
Subtotal:	288,710.53
IVA RTM:	44,443.47
RTE FUENTE:	0.00
RTE IVA:	0.00
RTE ICA:	0.00
Impuesto 0%:	0.00
Total Más Impuesto:	333,154.00
Total Neto:	333,154.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura se asimila en todos ss efectos a una letra de cambio de conformidad con el artículo 3 de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

CDA SERVIPLUS SAS

NIT. 900.960.706-4

Calle 4 32 115-121-127
Zipaquirá, Cundinamarca. Colombia
Tel: 312 5345423
cdaserviplus@gmail.com
visitanos en nuestra página web: www.cdaservipluszipa.com

CDAServiPlus
Centro de Diagnóstico Automotriz

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE - 70949

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 24/7/2025 15:42:38
Fecha Validación: 2025-07-24 15:42:47-05:00
Fecha Vencimiento: 22/10/2025

AUTORIZA NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RES. DIAN No. 18764085426691 FECHA: 2024/12/16 NUMERACIÓN DEL No. FE 60.000 AL FE 100.000 VIGENCIA 2026/12/16

Cliente: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Dirección: CR 7 N 4 11
Ciudad: ZIPAQUIRÁ
E-mail:

CC/NIT: 899999318
Teléfono:
Forma de pago: 30, 60, 90 DIAS
Medio de pago: CRÉDITO

Nro.	Producto	Cant	Precio	Total
1	RWK84G	1.00	133,441.00	133,441.00
2	AGENCIA NAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)0	1.00	8,100.00	8,100.00
3	RUNT	1.00	4,900.00	4,900.00
4	SICOV	1.00	31,746.00	31,746.00
5	ENTE RECAUDADOR-SUPERGIROS	1.00	9,852.21	9,852.21

Moneda:	COP
Subtotal:	188,039.21
IVA RTM:	25,353.79
RTE FUENTE:	0.00
RTE IVA:	0.00
RTE ICA:	0.00
Impuesto 0%:	0.00
Total Más Impuesto:	213,393.00
Total Neto:	213,393.00

CUFE: 9719439e16b6e81226392b9b6fd772674d74ab6ebbf4604ff3e2b679fe67b9744878e3e0b6796ec6f9e598365e311fe7

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura se asimila en todos ss efectos a una letra de cambio de conformidad con el artículo 3 de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

CDA SERVIPLUS SAS

NIT. 900.960.706-4

Calle 4 32 115-121-127
Zipaquirá, Cundinamarca. Colombia
Tel: 312 5345423
cdaserviplus@gmail.com
visitanos en nuestra página web: www.cdaservipluszipa.com

CDAServiPlus
Centro de Diagnóstico Automotriz

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE - 70966

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 24/7/2025 18:20:33
Fecha Validación: 2025-07-24 18:20:41-05:00
Fecha Vencimiento: 22/10/2025

AUTORIZA NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA RES. DIAN No. 18764085426691 FECHA: 2024/12/16 NUMERACIÓN DEL No. FE 60.000 AL FE 100.000 VIGENCIA 2026/12/16

Cliente: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Dirección: CR 7 N 4 11
Ciudad: ZIPAQUIRÁ
E-mail:

CC/NIT: 899999318
Teléfono:
Forma de pago: 30, 60, 90 DIAS
Medio de pago: CRÉDITO

Nro.	Producto	Cant	Precio	Total
1	RWK83G	1.00	133,441.00	133,441.00
2	AGENCIA NAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)0	1.00	8,100.00	8,100.00
3	RUNT	1.00	4,900.00	4,900.00
4	SICOV	1.00	31,746.00	31,746.00
5	ENTE RECAUDADOR-SUPERGIROS	1.00	9,852.21	9,852.21

CUFE: 9b3a66e6e206c1cea1cfd01fbcb33004419f8b4c6af69b470ec25b14dbe270ea7ad933ccbd4e86acd635191 7361a54dd

Moneda:	COP
Subtotal:	188,039.21
IVA RTM:	25,353.79
RTE FUENTE:	0.00
RTE IVA:	0.00
RTE ICA:	0.00
Impuesto 0%:	0.00
Total Más Impuesto:	213,393.00
Total Neto:	213,393.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura se asimila en todos ss efectos a una letra de cambio de conformidad con el artículo 3 de la ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

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

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

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	001	9/07/2025 12:43 PM *(UTC -5 horas)*	15/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1.620.986 COP	1.855.727 COP	1.855.727 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	24/09/2025 12:37 PM *(UTC -5 horas)*	30/09/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	853.728 COP	974.233 COP	974.233 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	15.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	2.829.960,00 COP	18,87%	-
Valor facturado pendiente de pago:	974.233,00 COP	6,49%	-
Valor pagado:	1.855.727,00 COP	12,37%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	13.144.273,00 COP	87,63%	-
Valor pendiente de entrega:	15.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS-458-2025 RP 2025001010 CDA SERVIPLUS.pdf	PS-458-2025 RP 2025001010 CDA SERVIPLUS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

CDA SERVIPLUS SAS	UE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGAN A SU CARGO Y VEHICULOS ADSQUITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO					
BASE			853,728.95			
RETENCION SERVICIOS	4%		N/A	RST		
IVA	15%		16,075.73		120,504.84	974,233.79
RETEICA SER. CODIGO		0.01	N7A	RST		
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%		12,805.93			
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%		25,611.87			
ESTAMPILLA INDEPORTES 1.5%	1.5%		12,805.93			
ESTAMPILLA JUSTICIA 2%	2%		17,074.58	CTO 2025		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos7oct
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 17-10-2025 **Hora:** 10:54:48
Fecha de Generación: 17-10-2025

Fecha de envío del pago: 07-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,395,280.00	**Valor Registros Procesados:** $200,395,280.00	**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
91245377075	Ahorros	1075681848	MARIA ALEJANDRA GA	3,228,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
33536526582	Ahorros	11345207	carrion benabidez	4,848,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
18677971467	Ahorros	1020757838	JUAN PEREZ	3,228,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
03458764386	Ahorros	900960706	CDA SERVIPLUS SAS	887,859.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
00000000660297672	Corriente	832000349	Personeria municip	143,236,948.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-10-2025
33253397131	Ahorros	1007514462	LAURA GARCIA	3,124,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
33200029467	Ahorros	86061487	LUIS FERNANDO RODR	5,208,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
89357139012	Corriente	900780353	TURES DE SIECHA	4,617,850.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
33234207003	Ahorros	1075668463	michel barajas	3,791,454.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
62796328709	Ahorros	35425652	KELLY JOHANNA CUBI	4,740,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
03447774827	Ahorros	52329535	EVELYN PENA	2,204,444.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
33235241175	Ahorros	39818949	MARISELA SANCHEZ	2,476,427.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
34581611261	Ahorros	35407807	MARIA PATRICIA DEL	3,124,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
33261335978	Ahorros	80541457	ORLANDO RODRIGUEZ	3,468,528.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
67397925746	Ahorros	1070305294	MARITZA RODRIGUEZ	3,124,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
33991700809	Ahorros	35415866	CLAUDIA CAMARGO	2,979,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
33550191615	Ahorros	1073533218	NURY LEON	3,127,950.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2025
33236055757	Ahorros	11342587	REY FERNANDO	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	07-10-2025