ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500174

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	miércoles, 3 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115010022	Carpeta porta diploma	UND	50	79,200.00	3,960,000.00	0.00	752,400.00	0.00	4,712,400.00
2	115050002	Volantes	UND	4,000	396.00	1,584,000.00	0.00	300,960.00	0.00	1,884,960.00
3	115050003	Vallas	UND	2	2,772,000.00	5,544,000.00	0.00	1,053,360.00	0.00	6,597,360.00
4	115050004	Afiches	UND	145	14,850.00	2,153,250.00	0.00	409,117.50	0.00	2,562,367.50
5	115050008	Pasa Calles	UND	2	247,500.00	495,000.00	0.00	94,050.00	0.00	589,050.00
6	115050065	Diplomas	UND	250	2,970.00	742,500.00	0.00	141,075.00	0.00	883,575.00
7	115050146	Nota estilo	UND	90	4,950.00	445,500.00	0.00	84,645.00	0.00	530,145.00

Sub Total:	14,924,250.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,835,607.50	Ajuste	0.00	V. Total	17,759,857.50

OBJETO: **"SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACION)**

Disponibilidad: 20-2025000818 **Valor Disponibilidad: $** 110,000,000.00 **Valor de la Orden:** 17,759,857.50

Apropiación Ptal: 23022409004302423472.3.2.02.02.008

SON: DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: DESPACHO DEL ALCALDE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: NIETO BENITO MAYRA ALEXANDRA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500072

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 3 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500174 del miércoles, 3 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050008	Pasa Calles	UND	2	247,500.00	589,050.00
2	115050003	Vallas	UND	2	2,772,000.00	6,597,360.00
3	115010022	Carpeta porta diploma	UND	50	79,200.00	4,712,400.00
4	115050146	Nota estilo	UND	90	4,950.00	530,145.00
5	115050004	Afiches	UND	145	14,850.00	2,562,367.50
6	115050065	Diplomas	UND	250	2,970.00	883,575.00
7	115050002	Volantes	UND	4000	396.00	1,884,960.00
					Total $	17,759,857.50

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11501	4,712,400.00
11505	13,047,457.50
Total $	17,759,857.50

Detalle: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500168

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-20254

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115020034	Poster	UND	40	4,950.00	198,000.00	0.00	37,620.00	0.00	235,620.00
2	115050002	Volantes	UND	2,766	267.30	739,351.80	0.00	140,476.84	0.00	879,828.64
3	115050005	Pendon	UND	4	221,760.00	887,040.00	0.00	168,537.60	0.00	1,055,577.60
4	115050006	Carnets	UND	25,000	198.00	4,950,000.00	0.00	940,500.00	0.00	5,890,500.00
5	115050011	Stickers	UND	2,100	792.00	1,663,200.00	0.00	316,008.00	0.00	1,979,208.00
6	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	50	2,178.00	108,900.00	0.00	20,691.00	0.00	129,591.00
7	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	400	3,267.00	1,306,800.00	0.00	248,292.00	0.00	1,555,092.00
8	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	5,700	1,742.40	9,931,680.00	0.00	1,887,019.20	0.00	11,818,699.20
9	115050145	Tarjetas	UND	1,000	148.50	148,500.00	0.00	28,215.00	0.00	176,715.00
10	115050156	Araña publicitaria	UND	8	247,500.00	1,980,000.00	0.00	376,200.00	0.00	2,356,200.00

Sub Total:	21,913,471.80	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	4,163,559.64	Ajuste	0.00	V. Total	26,077,031.44

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)**

Disponibilidad: 20-2025001371 **Valor Disponibilidad: $** 31,500,000.00 **Valor de la Orden:** 26,077,031.44

Apropiación Ptal: 2302190701922169231 2.3.2.02.02.008

SON: VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SALUD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: PINZON GARZÓN LORENA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500066

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500168 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	115050005	Pendon	UND	4	221,760.00	1,055,577.60
2	115050156	Araña publicitaria	UND	8	247,500.00	2,356,200.00
3	115020034	Poster	UND	40	4,950.00	235,620.00
4	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	50	2,178.00	129,591.00
5	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	400	3,267.00	1,555,092.00
6	115050145	Tarjetas	UND	1000	148.50	176,715.00
7	115050011	Stickers	UND	2100	792.00	1,979,208.00
8	115050002	Volantes	UND	2766	267.30	879,828.64
9	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	5700	1,742.40	11,818,699.20
10	115050006	Carnets	UND	25000	198.00	5,890,500.00
					Total $	**26,077,031.44**

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11502	235,620.00
11505	25,841,411.44
Total $	**26,077,031.44**

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: **VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500169

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050019	Plegables	UND	1,226	2,376.00	2,912,976.00	0.00	553,465.44	0.00	3,466,441.44
2	115050065	Diplomas	UND	500	2,970.00	1,485,000.00	0.00	282,150.00	0.00	1,767,150.00
3	218010160	Carpa	UND	1	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	1,504,800.00	0.00	9,424,800.00

Sub Total:	12,317,976.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,340,415.44	Ajuste	0.00	V. Total	14,658,391.44

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)**

Disponibilidad: 20-2025000829 **Valor Disponibilidad: $** 20,000,000.00 **Valor de la Orden:** 14,658,391.44

Apropiación Ptal: 23022409022312453542.3.2.02.02.008

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: MORENO ARAGON DEYSSI MARIA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500067

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500169 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	115050065	Diplomas	UND	500	2,970.00	1,767,150.00
2	115050019	Plegables	UND	1226	2,376.00	3,466,441.44
					Total $	5,233,591.44

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	5,233,591.44
Total $	5,233,591.44

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C



RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500004

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500169 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	218010160	Carpa	UND	1	7,920,000.00	9,424,800.00
					Total $	9,424,800.00

Resumen Devolutivos

Item	Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre
1	218010160	113717	113717	Carpa , DESCRIPCION : Pleglable 3x3

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
21801	9,424,800.00
Total $	9,424,800.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500170

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115020028	Juegos	UND	2	891,000.00	1,782,000.00	0.00	338,580.00	0.00	2,120,580.00
2	115020028	Juegos	UND	290	1,980.00	574,200.00	0.00	109,098.00	0.00	683,298.00
3	115020032	Dados	UND	6	148,500.00	891,000.00	0.00	169,290.00	0.00	1,060,290.00
4	115050008	Pasa Calles	UND	4	247,500.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
5	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	100	9,900.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
6	115050028	Agenda	UND	62	19,800.00	1,227,600.00	0.00	233,244.00	0.00	1,460,844.00
7	115050031	Juegos Didacticos	UND	1	445,500.00	445,500.00	0.00	84,645.00	0.00	530,145.00
8	115050031	Juegos Didacticos	UND	1	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	470,250.00	0.00	2,945,250.00
9	115050036	Impresion	UND	100	4,455.00	445,500.00	0.00	84,645.00	0.00	530,145.00
10	115050060	Esferos Marcados	UND	100	2,970.00	297,000.00	0.00	56,430.00	0.00	353,430.00
11	115050065	Diplomas	UND	180	2,970.00	534,600.00	0.00	101,574.00	0.00	636,174.00
12	115050068	Señaletica	UND	2	118,800.00	237,600.00	0.00	45,144.00	0.00	282,744.00
13	115050145	Tarjetas	UND	60	44,550.00	2,673,000.00	0.00	507,870.00	0.00	3,180,870.00

Sub Total:	13,563,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,576,970.00	Ajuste	0.00	V. Total	16,139,970.00

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)**

Disponibilidad: 20-2025001232 **Valor Disponibilidad: $** 78,000,000.00 **Valor de la Orden:** 16,139,970.00

Apropiación Ptal: 23021202032251992752.3.2.02.01.003

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOIS PARCIALES DE A CUERDO A SUMINISTROS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: BARRAGAN RODRIGUEZ KARENT VANESSA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500068

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500170 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	115050031	Juegos Didacticos	UND	1	445,500.00	530,145.00
2	115050031	Juegos Didacticos	UND	1	2,475,000.00	2,945,250.00
3	115050068	Señaletica	UND	2	118,800.00	282,744.00
4	115020028	Juegos	UND	2	891,000.00	2,120,580.00
5	115050008	Pasa Calles	UND	4	247,500.00	1,178,100.00
6	115020032	Dados	UND	6	148,500.00	1,060,290.00
7	115050145	Tarjetas	UND	60	44,550.00	3,180,870.00
8	115050028	Agenda	UND	62	19,800.00	1,460,844.00
9	115050060	Esferos Marcados	UND	100	2,970.00	353,430.00
10	115050036	Impresion	UND	100	4,455.00	530,145.00
11	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	100	9,900.00	1,178,100.00
12	115050065	Diplomas	UND	180	2,970.00	636,174.00
13	115020028	Juegos	UND	290	1,980.00	683,298.00
					Total $	16,139,970.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11502	3,864,168.00
11505	12,275,802.00
Total $	16,139,970.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500171

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050002	Volantes	UND	2,000	267.30	534,600.00	0.00	101,574.00	0.00	636,174.00
2	115050005	Pendon	UND	15	221,760.00	3,326,400.00	0.00	632,016.00	0.00	3,958,416.00
3	115050008	Pasa Calles	UND	4	247,500.00	990,000.00	0.00	188,100.00	0.00	1,178,100.00
4	115050145	Tarjetas	UND	3,250	1,980.00	6,435,000.00	0.00	1,222,650.00	0.00	7,657,650.00

Sub Total:	11,286,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,144,340.00	Ajuste	0.00	V. Total	13,430,340.00

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)**

Disponibilidad: 20-2025001366 **Valor Disponibilidad: $** 46,000,000.00 **Valor de la Orden:** 13,430,340.00

Apropiación Ptal: 23032201084332743562.3.2.02.02.008

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500069

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500171 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050008	Pasa Calles	UND	4	247,500.00	1,178,100.00
2	115050005	Pendon	UND	15	221,760.00	3,958,416.00
3	115050002	Volantes	UND	2000	267.30	636,174.00
4	115050145	Tarjetas	UND	3250	1,980.00	7,657,650.00
					Total $	13,430,340.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	13,430,340.00
Total $	13,430,340.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 2 de diciembre de 2025

SALIDA DE CONSUMO - FUNCIONAMIENTO 202500155

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

Responsable: VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

Centro Costo: OTROS

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050002	Volantes	UNIDAD	2000	267.30	636,174.00
2	115050005	Pendon	UNIDAD	15	221,760.00	3,958,416.00
3	115050008	Pasa Calles	UNIDAD	4	247,500.00	1,178,100.00
4	115050145	Tarjetas	UNIDAD	3250	1,980.00	7,657,650.00
					Total $	**13,430,340.00**

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500172

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	martes, 2 de diciembre de 2025

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-580-2025 PROCESO SASI-005-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050005	Pendon	UND	1	221,760.00	221,760.00	0.00	42,134.40	0.00	263,894.40
2	115050008	Pasa Calles	UND	2	247,500.00	495,000.00	0.00	94,050.00	0.00	589,050.00
3	115050011	Stickers	UND	120	2,475.00	297,000.00	0.00	56,430.00	0.00	353,430.00
4	115050019	Plegables	UND	1,000	2,376.00	2,376,000.00	0.00	451,440.00	0.00	2,827,440.00

Sub Total:	3,389,760.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	644,054.40	Ajuste	0.00	V. Total	4,033,814.40

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)**

Disponibilidad: 20-2025000832 **Valor Disponibilidad: $** 18,950,000.00 **Valor de la Orden:** 4,033,814.40

Apropiación Ptal: 23024502017151432052.3.2.02.02.008

SON: CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Lugar de Entrega: ZIPÁQUIRA

Supervisión: SERRATO PATIÑO LINA ALEJANDRA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500070

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO martes, 2 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500172 del martes, 2 de diciembre de 2025

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	115050005	Pendon	UND	1	221,760.00	263,894.40
2	115050008	Pasa Calles	UND	2	247,500.00	589,050.00
3	115050011	Stickers	UND	120	2,475.00	353,430.00
4	115050019	Plegables	UND	1000	2,376.00	2,827,440.00
					Total $	4,033,814.40

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	4,033,814.40
Total $	4,033,814.40

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ACALDIA MUNICIPALDE ZIPAQUIRA (INCLUYE DIAGRAMACIÓN, DISEÑO Y ELABORACIÓN)

SON: **CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE