ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008481

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 24 Valor $ 1,191,804.00

Paguese A CDA SERVIPLUS SAS

Valor en Letras : UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008481
A FAVOR DE	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,191,804.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	3144283969		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007572
DETALLE	Pago 3 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. 01/08/2025-30/09/2025 -FE.73220 FE.73862 FE.74539 FE.74537 FE.74538-		
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	1,191,804.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	1,191,804.00
				SUMAS IGUALES:	1,191,804.00	1,191,804.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000762 **Registro** 2025001010 **Obligacion** 2025008033

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/11/2025** **Número: 2025008289**

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	1,307,987.00	0.00
			Pagos Total :	1,307,987.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1,143,039.00	1.50	0.00	17,145.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	1,143,039.00	3.00	0.00	34,291.00
Estampilla Pro-Deporte	1,143,039.00	1.50	0.00	17,145.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,143,039.00	2.00	0.00	22,860.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	164,948.00	15.00	0.00	24,742.00

Aprobo:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
24 NOV 2025
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025007572
Fecha	24/11/2025 Vence 24/01/2026	Valor	1,307,987.00
Tercero	CDA SERVIPLUS SAS	NIT	900960706
Concepto	Pago 3 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. 01/08/2025-30/09/2025 -FE.73220 FE.73862 FE.74539 FE.74537 FE.74538-		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706		0	1,307,987.00	0.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	17,145.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	34,291.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	17,145.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	22,860.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	24,742.00
	249055	Servicios - CDA SERVIPLUS SAS - 900960706		0	0.00	1,191,804.00
				Sumas Iguales	1,307,987.00	1,307,987.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 24/11/2025** | **Número: 2025086721**

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	17,145.00	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	34,291.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	17,145.00	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	22,860.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**91,441.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 24/11/2025** | **Número: 2025008033**

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	1,307,987.00	0.00
			Obligaciones Total :	**1,307,987.00**	**0.00**

5624

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ

7572

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

21 NOV 2025

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-458-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	CDA SERVIPLUS SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900.960.706-4	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		
1.5 Fecha del Contrato	28/03/2025	1.6 Fecha inicio del contrato	1/04/2025	1.7 Plazo del contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025000762	2025001010	31-03-2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.0 1106 08.04	CLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1.307.987,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	TRES (03)	3.2.1 Período por pagar	01 agosto de al 30 de septiembre de 2025		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA S.A.	3.2.2 Valor del contrato	$ 15.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	$ 2.629.967,79
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 1.307.987,00
3.1.4 Número de Cuenta	AHORROS 03458764386 0	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 15.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 10.862.045,21

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	6/10/2025	2025006406	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	26/9/2025 4/9/2025 26/9/2025 04/9/2025 26/9/2025	FE-74537 FE -73220 FE-74539 FE-73862 FE-74538

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7120	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☐ SI ☑ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO	
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario	☐ Simple	☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)	
		5.1.5 Responsable de IVA	☑ SI ☐ NO				

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante	Certificacion firmada por representante legal	Certificacion firmada por representante legal	Certificacion firmada por representante legal	Certificacion firmada por representante legal
☑ Contratista				

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	SECRETARÍA GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA ANDRADE HUÉRFANO		

8.
P.cath 1.5%.
Adulto 3%.
Depute 1.5%.
Jotaco 2%.
Retenci 1.5%.

OFICINA ASESORA JURÍDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 21 NOV 2025
HORA: 4:56 p.m.
RECIBI: Ana Milena II
FOLIOS: 5 folios/ S. General.

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 - 73220

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 4/9/2025 11:49:37
Fecha Validación: 2025-09-04 11:46:35-05:00
Fecha Vencimiento: 03/12/2025

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	ZZS53D	1.00	133,441.00	133,441.00
2	AGENCIA NAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)0	1.00	8,700.00	8,700.00
3	RUNT	1.00	4,900.00	4,900.00
4	SICOV	1.00	31,747.00	31,747.00
5	ENTE RECAUDADOR-SUPERGIROS	1.00	9,851.21	9,851.21

Moneda:	COP
Subtotal:	188,639.21
IVA RTM:	25,353.79
RTE FUENTE:	0.00
RTE IVA:	0.00
RTE ICA:	0.00
Impuesto 0%:	0.00
Total Más Impuesto:	213,993.00
Total Neto:	213,993.00

CUFE: 9c8d82225a7dd5c8f6fa72681f93345f62d15ffa4e5ddbf5d3ef614ed42077aa0c28663a71f76b06d446a5b7384f351e

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 - 73862

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 14/9/2025 10:54:13
Fecha Validación: 2025-09-14 10:51:05-05:00
Fecha Vencimiento: 13/12/2025

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	YKY66F	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	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:	188,339.21
IVA RTM:	25,353.79
RTE FUENTE:	0.00
RTE IVA:	0.00
RTE ICA:	0.00
Impuesto 0%:	0.00
Total Más Impuesto:	213,693.00
Total Neto:	213,693.00

CUFE: 1d455ab8eb409d4b20b890f1bcb74ad0ab0db9c3364bb8f4b3b0dec5e0b4f89b8676c30b5d3f9de2179c12e6b5b81171

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 - 74539

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 26/9/2025 13:21:20
Fecha Validación: 2025-09-26 13:18:05-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2025

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	OJG736	1.00	233,913.00	233,913.00
2	AGENCIA NAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)0	1.00	8,600.00	8,600.00
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	9,851.53	9,851.53

Moneda:	COP
Subtotal:	289,010.53
IVA RTM:	44,443.47
RTE FUENTE:	0.00
RTE IVA:	0.00
RTE ICA:	0.00
Impuesto 0%:	0.00
Total Más Impuesto:	333,454.00
Total Neto:	333,454.00

CUFE: 80d70f50258f67ddcaa5ffc5577e8ad94cf1d6569b5d711ae1faf013def231074f5c9368a3c4ae2f6caf9dda33044f6d

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 - 74537

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 26/9/2025 13:10:17
Fecha Validación: 2025-09-26 13:07:05-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2025

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	OJG673	1.00	233,913.00	233,913.00
2	AGENCIA NAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)0	1.00	8,600.00	8,600.00
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	9,851.53	9,851.53

Moneda:	COP
Subtotal:	289,010.53
IVA RTM:	44,443.47
RTE FUENTE:	0.00
RTE IVA:	0.00
RTE ICA:	0.00
Impuesto 0%:	0.00
Total Más Impuesto:	333,454.00
Total Neto:	333,454.00

CUFE: 7becf5c5d58078b8f1e5c1a3609d080dcdc5dbb21894d61b77ebab8cd2f7e7b80a2229aa7f0d8bbc8cc6564f34a900cb

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 - 74538 /

Vendedor: CDA SERVIPLUS SAS
Fecha Generación: 26/9/2025 13:15:30
Fecha Validación: 2025-09-26 13:12:17-05:00
Fecha Vencimiento: 25/12/2025

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	QLU05G	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: 33001831d44a1b7a7e86bee82227d6cfea4995c41e3ba49c00d3fd6bc64debabffcc81ccd6ce1f1019489fd674347b68

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

DETALLES EXTRAÑOS

Flujos de aprobación 2

DETALLES EXTRAÑOS

Flujos de aprobación 3

DETALLES EXTRAÑOS

1 Información general
2 la mayoría de la población...
3 Bienes y servicios
4 mensajeros del,
5 mensajes del contrato
6 Información presupuesta
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

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	07/09/2025 12:43 *(UTC -5 horas)*	15/07/2025 12:00 p. m. *(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 *(UTC -5 horas)*	30/09/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	853.728 COP	974.233 COP	974.233 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	13/11/2025 10:47 *(UTC -5 horas)*	20/11/2025 7:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	1.143.037 COP	1.307.982 COP	1.307.982 COP	Aprobado	Detalle

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	15.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	4.137.942,00 COP	27,59 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	1.307.982,00 COP	8,72 %	-
Valor:	2.829.960,00 COP	18,87 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	12.170.040,00 COP	81,13 %	-
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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos25nov2
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 02-12-2025 **Hora:** 10:12:13
Fecha de Generación: 02-12-2025

Fecha de envío del pago: 25-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-11-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 9	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $80,477,476.00	**Valor Registros Procesados:** $80,477,476.00	**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
00000000016246654	Ahorros	901644039	CONSORCIO INTER GO	35,261,840.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-11-2025
08461595146	Corriente	860005068	CONGREGACION DE RE	6,103,648.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-11-2025
33200001974	Ahorros	1075679697	YESICA VALBUENA GO	2,473,933.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-11-2025
67397925746	Ahorros	1070305294	MARITZA RODRIGUEZ	3,124,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-11-2025
66251694363	Ahorros	35414291	CLAUDIA PATRICIA G	2,505,777.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-11-2025
89302386375	Ahorros	79593011	EDGAR PENUELA	8,523,375.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-11-2025
03458764386	Ahorros	900960706	CDA SERVIPLUS SAS	1,191,804.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-11-2025
33500000464	Ahorros	901355147	PINZON CADENA CONS	8,510,299.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-11-2025
33582085701	Ahorros	901111542	CLUB GUADALUPE	12,782,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-11-2025