ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008495

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 24 Valor $ 154,146,498.10

Paguese A CONSORCIO DISEÑOS URBANOS

Valor en Letras : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008495
A FAVOR DE	CONSORCIO DISEÑOS URBANOS	NIT	901900726
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	154,146,498.10
POR VALOR DE	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007584
DETALLE	Pago 2 CONTRATO CC1022-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. 25/04/2025-24/06/2025 FE-2		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726	6GI62.3.03.09.02.02.02.02 .02.008.01 - R1322		0	154,146,498.10	0.00
1110060406	Bancolombia Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal			0	0.00	154,146,498.10
				SUMAS IGUALES:	154,146,498.10	154,146,498.10

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001521 **Registro** 2024005709 **Obligacion** 2025008048

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/11/2025** **Número: 2025008303**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
6GI62.3.03.09.02.02.02.02 .02.008.01 R1322	Estudios y diseños para el espacio publico del Municipio RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	R1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	180,990,951.10	0.00
			Pagos Total :	180,990,951.10	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	152,093,236.22	6.00	0.00	9,125,594.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	152,093,236.22	8.00	0.00	1,216,745.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	152,093,236.22	1.50	0.00	2,281,398.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	152,093,236.22	3.00	0.00	4,562,797.00
Estampilla Pro-Deporte	152,093,236.22	1.50	0.00	2,281,398.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	152,093,236.22	2.00	0.00	3,041,864.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	28,897,714.88	15.00	0.00	4,334,657.00

Aprobó:

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	2025007584
Fecha	24/11/2025 Vence 24/01/2026	Valor	180,990,951.10
Tercero	CONSORCIO DISEÑOS URBANOS	NIT	901900726
Concepto	Pago 2 CONTRATO CC1022-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. 25/04/2025-24/06/2025 FE-2		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726		0	180,990,951.10	0.00
	24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria		0	0.00	9,125,594.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726		0	0.00	1,216,745.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	2,281,398.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	4,562,797.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	2,281,398.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	3,041,864.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	4,334,657.00
	249055	Servicios - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726		0	0.00	154,146,498.10
		Sumas Iguales			180,990,951.10	180,990,951.10

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 24/11/2025** | **Número: 2025086734**

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	1,216,745.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	2,281,398.00	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	4,562,797.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	2,281,398.00	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	3,041,864.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**13,384,202.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 24/11/2025** | **Número: 2025008048**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
6G162.3.03.09.02.02.02.02.02.008.01 R1322	Estudios y diseños para el espacio publico del Municipio RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	R1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	180,990,951.10	0.00
			Obligaciones Total :	**180,990,951.10**	**0.00**

6406

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

OK
24/11/25

Obra

7584

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

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL "ZIPAQUIRA" 21 NOV 2025 3:20

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CC-1022-2024	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO DISEÑOS URBANOS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.900.726-9	1.4 Objeto contractual	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL (CICLO INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO) DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA"		
1.5 Fecha del Contrato	17 DE DICIEMBRE DE 2024	1.6 Fecha Inicio del contrato	24 DE ENERO DE 2025	1.7 Plazo del contrato	Seis (6) meses
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	

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
2024001521	2024005709	26/12/2024	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO	GI62.3.03.09.02.02.02.02.008.01	1322 RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	$ 180.990.951,10

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	2	3.2.1 Periodo por pagar	25 de abril al 24 de junio de 2025		
3.1.2 Banco	BANCO DE BOGOTA	3.2.2 Valor del contrato	$ 361.981.902,00	3.2.5 Valores pagados	$ 72.396.980,40
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 180.990.951,10
3.1.4 Número de Cuenta	94656881	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 361.981.902,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 108.593.970,50

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	7/07/2025	2025004200	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	5/11/2025	FE-2

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7112	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 ☑ Contratista	PLANILLAS ADJUNTAS	PLANILLAS ADJUNTAS	PLANILLAS ADJUNTAS	PLANILLAS ADJUNTAS

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	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO		

Confona 6%.
Iva 8
Retefuente 1.5%. Adelantos 3%. Reporte 1.5%. Ishico 2%. Iva 15%. Timbre 0.5%. Base · 152.093.236,22 = $ 760.466,18 FE-2. NA Fecha contrato 2024.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
63121ca9c188b2dfda0544708c4a2c1eeae14430a530787f63fa158ad0745da32e010f95fa87d92b3e078fe0fbc5c7dc

Número de Factura: FE-2
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 04/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Cheque
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO DISEÑOS URBANOS
Nombre Comercial: CONSORCIO DISEÑOS URBANOS
Nit del Emisor: 901900726
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CR 31 # 11 - 141 AP 502 TO 8
Teléfono / Móvil: 3144838558
Correo: areatecnica@3carquitectura.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999318
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CL 5 # 7-70
Teléfono / Móvil: 8522030
Correo: s.obras@zipaquira.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	COSTO CONSULTORIA INGENIERIA	NIU	1,00	$ 152.093.236,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.897.714,88	19.00			$ 152.093.236,22

Notas Finales

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 2: CONTRATO DE CONSULTORÍA CC-1022-2024 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL (CICLO INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO) DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA
Linea de negocio: PORCENTAJE DE PARTICIPACION: -3 CONSTRUYENDO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS - 10% - GYG DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS - 90%

Datos Totales



Documento generado el:
05/11/2025 08:34:40
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 08:34:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		152093236.22
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		152093236.22
IVA		28897714.88
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		28897714.88
Total neto factura (=)		180990951.1
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 180990951.1

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		152.093.236,22
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		152.093.236,22
IVA		28.897.714,88
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		28.897.714,88
Total neto factura (=)		180.990.951,10
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$180.990.951,10

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091460141 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2027-04-02

ción general
ones
y servicios
entos del Proveedor
entos del contrato
ción presupuestal
ón del Contrato
siones del Contrato
imientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimi

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	FE-01	25/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	26/08/2025 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	60.837.294,45 COP	72.398.380,4 COP	72.398.380,4 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE-2	5/11/2025 1:43 AM *(UTC -5 horas)*	18/11/2025 10:30 AM *(UTC -5 horas)*	152.093.236,22 COP	180.990.951,1 COP	180.990.951,1 COP	Aprobado	Detalle
Pago 003	FE-04	6/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	19/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	60.837.294,45 COP	72.398.380,4 COP	72.398.380,4 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	381.951.902,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	252.337.331,50 COP	70%	-
Valor facturado pendiente de pago:	180.990.951,10 COP	50%	-
Valor pagado:	72.398.380,40 COP	20%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	289.585.521,60 COP	80%	-
Valor pendiente de entrega:	381.951.902,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos25nov
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33206244882

Fecha: 02-12-2025 **Hora:** 10:10:31
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: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $164,562,498.00	**Valor Registros Procesados:** $164,562,498.00	**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
00000230014006506	Ahorros	79725768	LUIS SUAREZ	3,472,000.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-11-2025
00000111690094281	Ahorros	5819335	CARLOS OTAVO	3,472,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-11-2025
00000488432780853	Ahorros	93365034	JOSE RESTREPO	3,472,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-11-2025
00000000094656881	Ahorros	901900726	CONSORCIO DISEÑOS	154,146,498.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-11-2025