ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008847

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 03 Valor $ 106,992,664.62

Paguese A GESTORES ORGANIZACIONALES SAS

Valor en Letras : CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/12/2025	N° COMPROBANTE	2025008847
A FAVOR DE	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
N° CHEQUE O CUENTA	0356284059	VALOR	106,992,664.62
POR VALOR DE	CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(111)111-1111		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007870
DETALLE	Pago 2 CS-558-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ". 03/07/2025-27/11/2025 FEGE-31		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	2112.1.2.02.02.008.04 - 1101		0	55,761,191.30	0.00
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	2112.1.2.02.02.008.04 - 1106		0	43,488,633.93	0.00
24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161	2112.1.2.02.02.008.04 - 1105		0	7,742,839.39	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	106,992,664.62
				SUMAS IGUALES:	106,992,664.62	106,992,664.62

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002401 **Registro** 2025004872 **Obligacion** 2025008356

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 03/12/2025** **Número: 2025008641**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.04 1101	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	70,610,173.30	0.00
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	43,488,633.93	0.00
2112.1.2.02.02.008.04 1105	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	7,742,839.39	0.00
			Pagos Total :	121,841,646.62	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	103,856,378.19	2.50	0.00	2,596,409.00
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	103,856,378.19	7.00	0.00	726,994.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	103,856,378.19	1.50	0.00	1,557,845.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	103,856,378.19	3.00	0.00	3,115,691.00
Estampilla Pro-Deporte	103,856,378.19	1.50	0.00	1,557,845.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	103,856,378.19	2.00	0.00	SE 2,077,127.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	103,856,378.19	0.50	0.00	DE HACIENDA 519,281.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	17,985,268.43	15.00	0.00	2,697,790.00

ZIPAQUIRÁ

PAGADO

TESORERÍA

Fecha: 04/12/2025

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: FIN-TEC1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008847

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

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

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	2025007870
Fecha	03/12/2025 Vence 03/02/2026	Valor	121,841,646.62
Tercero	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
Concepto	Pago 2 CS-558-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ". 03/07/2025-27/11/2025 FEGE-31		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	70,610,173.30	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	43,488,633.93	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	7,742,839.39	0.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	2,596,409.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	726,994.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	1,557,845.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	3,115,691.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	1,557,845.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	2,077,127.00
	243698	Impuesto de timbre 0.5%		0	0.00	519,281.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	2,697,790.00
	24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	55,761,191.30
	24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	43,488,633.93
	24010101	Bienes y Servicios - GESTORES ORGANIZACIONALES SAS - 901110161		0	0.00	7,742,839.39
				Sumas Iguales	121,841,646.62	121,841,646.62

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025002401

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 03/12/2025** | **Número: 2025088197**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.200.01 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	726,994.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	1,557,845.00	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	3,115,691.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	1,557,845.00	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	2,077,127.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**9,035,502.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025002401

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 03/12/2025** | **Número: 2025008356**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

9726 8847
5629

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	2025007870
Fecha	03/12/2025 Vence 03/02/2026	Valor	121,841,646.62
Tercero	GESTORES ORGANIZACIONALES SAS	NIT	901110161
Concepto	Pago 2 CS-558-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ". 03/07/2025-27/11/2025 FEGE-31		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
2112.1.2.02.02.008.04 1101	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT		70,610,173.30	0.00
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		43,488,633.93	0.00
2112.1.2.02.02.008.04 1105	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA		7,742,839.39	0.00
			Obligaciones Total :		121,841,646.62	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

7870

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

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CS-558-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	GESTORES ORGANIZACIONALES S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.110.161-8	1.4 Objeto contractual	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	18/06/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	24/06/2025	1.7 Plazo del contrato	195 DIAS
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
2025001192	2025002552	19/06/2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1105 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	
			Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	
2025002401	2025004872	14/11/2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1101 ICLD PREDIAL U VIG ACT	$ 70.610.173,30
			Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1105 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 7.742.839,39
			Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 43.488.633,93

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	03 DE JULIO AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025		
3.1.2 Banco	BBVA COLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 245.708.842,87	3.2.5 Valores pagados	$ 245.708.842,87
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 121.841.646,62	3.2.6 Valor del presente pago	$ 121.841.646,62
3.1.4 Número de Cuenta	0356000200284059	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 367.550.489,49	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 0,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	8/07/2025	2025004269	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	24/11/2025	FEGE31

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7020	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	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL			

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 GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO		

Compra 25%
Iva 19%
P.Natural 1.5%
Ad Mayor 3%
Depart 1.5%
Varios 2%
Iva 15%
Timbre. 0.5%

Recibí 03 dic 2025
9:15am.

GESTORES ORGANIZACIONALES SAS
NIT 901.110.161-
CR 17 7B-31
Tel: 3213244923
Zipaquirá - Colombia
jenny.trivio@yahoo.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEGE 31

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150
Dirección	CALLE 7 # 4 - 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2025, 09:21
Expedición	24/11/2025, 09:21
Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Aromática de panela, sabores surtidos x 50und	300.00	8,176,451.85
2	Aromatizante de ambiente en aerosol, fragancias surtidas, tensoactivos e ingredientes inertes. Gas p	150.00	4,144,107.77
3	Azúcar refinada paquete x 200und Tubipack Papel x 5g c/u	50.00	1,522,039.05
4	Balde plástico redondo, con boquilla triangular para verter el líquido, con mango resistente, con me	30.00	937,480.22
5	Café tostado en grano institucional superior x 500gr	68.00	3,096,514.47
6	Limpiavidrios 500 ml con válvula, Código SKU: 8156, para limpiar vidrios, espejos, pantallas de tele	160.00	2,972,117.34
7	Limpión en tela toalla, diseño cuadrado. Medida 27 cm ancho * 30 cm de largo., tamaño mediano.	150.00	2,210,378.00
8	Panela Pulverizada de 6 grs cada bolsa individual x l00und	20.00	218,119.60
9	Toalla para manos de papel en Z doble hoja ecologica, paquete x 150und	600.00	16,943,891.16
10	Trapero industrial, Ref. 800 x 350gr, con palo en madera	90.00	2,675,393.34
11	Varsol ecoambiental x 1 litro, Código SKU: 9698	150.00	4,692,579.36
12	Vaso de Cartón 7 Onzas Paquete X 100und	350.00	2,283,519.56
13	Cepillo de mano	10.00	65,245.20
14	bolsa de basura de 55 x 60 cm paquete x 3 blanca	585.00	2,784,600.00
15	bolsa de basura de 55 x 60 cm paquete x 3 negra	585.00	2,784,600.00
16	bolsa de basura de 55 x 60 cm paquete x 3 verde	585.00	2,784,600.00
17	bolsa de basura de 65 x 90 cm paquete x 5 blanca	585.00	11,138,400.00
18	bolsa de basura de 65 x 90 cm paquete x 5 verde	585.00	11,138,400.00
19	bolsa de basura de 65 x 90 cm paquete x 5 negra	585.00	11,138,400.00
20	bolsa de basura tipo industrial	190.00	3,468,441.83
21	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color blanco x 30und	5.00	359,849.46
22	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color negro x 30und	5.00	358,427.41
23	Bolsa de la basura para punto ecologico 1.20 x 1.0, color verde x 30und	5.00	344,957.91
24	puntos ecologicos 22 litros	25.00	20,917,584.98
25	puntos ecologicos de 10 litros	7.00	4,685,548.11

Total items: 25

Total Bruto	103,856,378.19
IVA 19%	17,375,982.46
IVA 5%	609,285.97
Total a Pagar	121,841,646.62

Valor en Letras:
Ciento veintiun millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte con sesenta y dos cent

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 121,841,646.62

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: SiSigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software SiSigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764101859414 aprobado en 20251120 prefijo FEGE desde el número 31 al 50 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa

CUFE: fb4f71ca55cc774b1c250f44fbe1b58cb2f0ea7b0275f297e92a31a6a87ecdb07e3682e9b13659b9861d819ebdbc1ec6

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE COMPRA N° 202500160

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	jueves, 27 de noviembre de 2025

Contratista **GESTORES ORGANIZACIONALES SAS**

Nit / C.C. **901110161**

Dirección: CR 17 7B 31, TEL: (111)111-1111, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-558-2025 PROCESO SASI-004-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103030143	Limpion tela toalla	UND	150	12,383.07	1,857,460.50	0.00	352,917.50	0.00	2,210,378.00
2	103040020	Punto ecologico 22 L.	JUE	25	703,112.00	17,577,800.00	0.00	3,339,782.00	0.00	20,917,582.00
3	103040021	Punto ecologico 10 L	JUE	7	562,490.00	3,937,430.00	0.00	748,111.70	0.00	4,685,541.70
4	104010274	Balde Plastico	UND	30	26,259.95	787,798.50	0.00	149,681.72	0.00	937,480.22
5	111010004	Aromatica	CJA	300	25,956.99	7,787,097.00	0.00	389,354.85	0.00	8,176,451.85
6	111010013	Cafe	LIB	68	43,368.55	2,949,061.40	0.00	147,453.07	0.00	3,096,514.47
7	111010033	Azucar Tubipack	PAQ	50	28,991.22	1,449,561.00	0.00	72,478.05	0.00	1,522,039.05
8	111010115	Panela pulverizada	BOL	20	10,905.98	218,119.60	0.00	0.00	0.00	218,119.60
9	113010003	Cepillo	UND	10	5,482.64	54,826.40	0.00	10,417.02	0.00	65,243.42
10	113010006	Trapero	UND	90	24,980.33	2,248,229.70	0.00	427,163.64	0.00	2,675,393.34
11	113010015	Ambientador spray	FRA	150	23,216.29	3,482,443.50	0.00	661,664.26	0.00	4,144,107.76
12	113010065	Bolsa Negra	PAQ	190	15,340.37	2,914,670.30	0.00	553,787.36	0.00	3,468,457.66
13	113010067	Vaso Carton	PAQ	350	5,482.64	1,918,924.00	0.00	364,595.56	0.00	2,283,519.56
14	113010071	Limpiavidrios	FRA	160	15,609.86	2,497,577.60	0.00	474,539.74	0.00	2,972,117.34
15	113010072	Varsol	FRA	150	26,288.96	3,943,344.00	0.00	749,235.36	0.00	4,692,579.36
16	113010098	Toalla Manos Desechable	UND	600	23,730.94	14,238,564.00	0.00	2,705,327.16	0.00	16,943,891.16
17	113010122	Bolsa blanca punto ecologico	UND	150	2,015.96	302,394.00	0.00	57,454.86	0.00	359,848.86
18	113010123	Bolsa verde punto ecologico	UND	150	1,932.54	289,881.00	0.00	55,077.39	0.00	344,958.39
19	113010124	Bolsa negra puunto ecologico	UND	150	2,007.99	301,198.50	0.00	57,227.72	0.00	358,426.22
20	113010144	Bolsa punto ecologico 55*60	UND	5,265	1,333.33	7,019,982.45	0.00	1,333,796.67	0.00	8,353,779.12
21	113010145	Bolsa punto ecologico 65*90	UND	8,775	3,200.00	28,080,000.00	0.00	5,335,200.00	0.00	33,415,200.00

Sub Total:	103,856,363.45	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	17,985,265.63	Ajuste	0.00	V. Total	121,841,629.08

OBJETO: **Adición y modificación al contrato CS-558-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA"**

Disponibilidad: 20-2025002401 **Valor Disponibilidad: $** 122,835,469.63 **Valor de la Orden:** 121,841,629.08

Apropiación Ptal: 2112.1.2.02.02.008.04

SON: CIENTO VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA

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° 202500060

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO: jueves, 27 de noviembre de 2025

ORDEN DE COMPRA: No 202500160 del jueves, 27 de noviembre de 2025

GESTORES ORGANIZACIONALES SAS, DIR: CR 17 7B 31, TEL: (111)111-1111, NIT: 901110161, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	103040021	Punto ecologico 10 L	JUE	7	562,490.00	4,685,541.70
2	113010003	Cepillo	UND	10	5,482.64	65,243.42
3	111010115	Panela pulverizada	BOL	20	10,905.98	218,119.60
4	103040020	Punto ecologico 22 L.	JUE	25	703,112.00	20,917,582.00
5	104010274	Balde Plastico	UND	30	26,259.95	937,480.22
6	111010033	Azucar Tubipack	PAQ	50	28,991.22	1,522,039.05
7	111010013	Cafe	LIB	68	43,368.55	3,096,514.47
8	113010006	Trapero	UND	90	24,980.33	2,675,393.34
9	113010072	Varsol	FRA	150	26,288.96	4,692,579.36
10	113010015	Ambientador spray	FRA	150	23,216.29	4,144,107.77
11	103030143	Limpion tela toalla	UND	150	12,383.07	2,210,378.00
12	113010122	Bolsa blanca punto ecologico	UND	150	2,015.96	359,848.86
13	113010123	Bolsa verde punto ecologico	UND	150	1,932.54	344,958.39
14	113010124	Bolsa negra puunto ecologico	UND	150	2,007.99	358,426.22
15	113010071	Limpiavidrios	FRA	160	15,609.86	2,972,117.34
16	113010065	Bolsa Negra	PAQ	190	15,340.37	3,468,457.66
17	111010004	Aromatica	CJA	300	25,956.99	8,176,451.85
18	113010067	Vaso Carton	PAQ	350	5,482.64	2,283,519.56
19	113010098	Toalla Manos Desechable	UND	600	23,730.94	16,943,891.16
20	113010144	Bolsa punto ecologico 55*60	UND	5265	1,333.33	8,353,779.12
21	113010145	Bolsa punto ecologico 65*90	UND	8775	3,200.00	33,415,200.00
					Total $	121,841,629.07

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10303	2,210,378.00
10304	25,603,123.70
10401	937,480.22
11101	13,013,124.97
11301	80,077,522.19
Total $	121,841,629.07

Detalle: Adición y modificación al contrato CS-558-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA"

SON: CIENTO VEINTIUNO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

GESTORES ORGANIZACIONALES

NIT 901110161-8

Zipaquirá 24 de noviembre de 2025

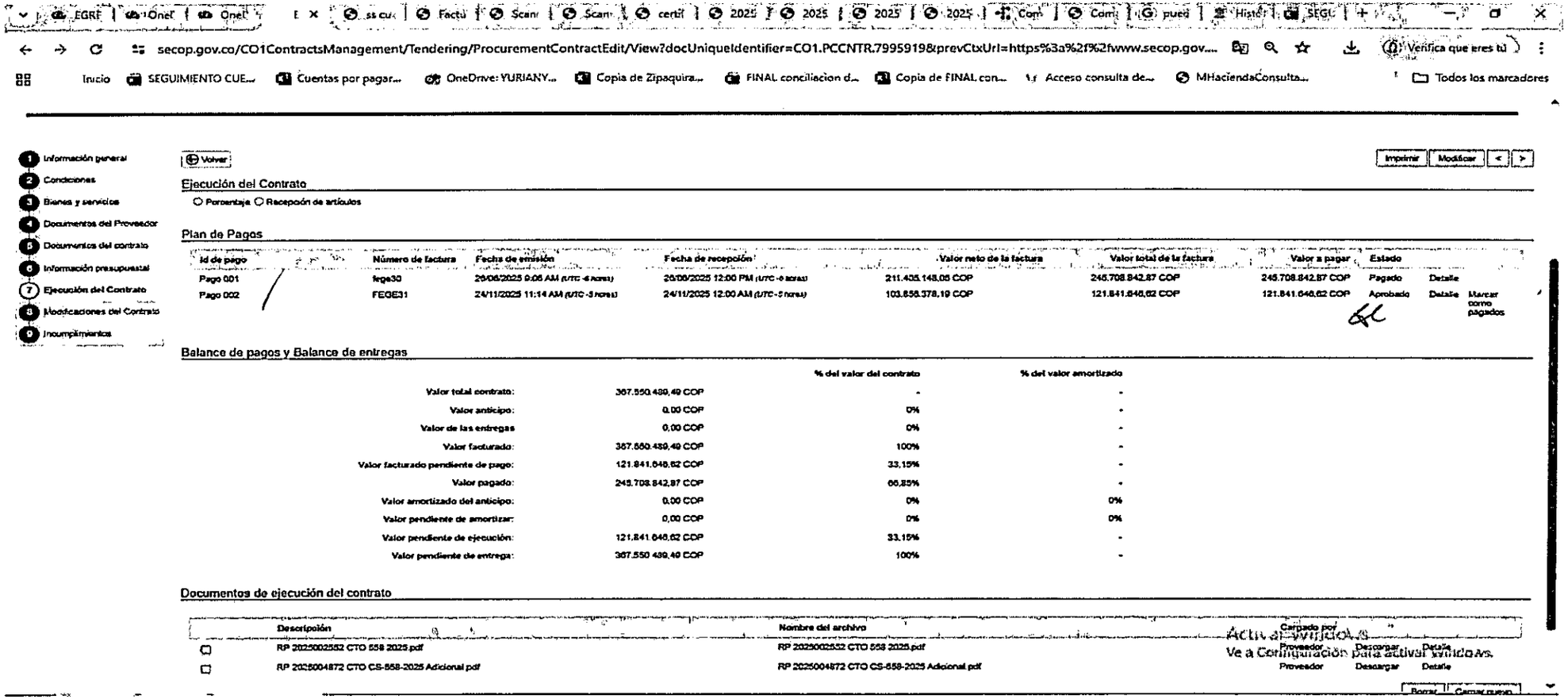
Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
Zipaquirá – Cundinamarca

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

Yo, **JHON VALDERRAMA** identificado con **C.C 79.716.016** de Bogotá, como Representante Legal de **GESTORES ORGANIZACIONALES S.A.S** identificado con **Nit 901.110.161-8** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y Caja de Compensación Familiar fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

JHON VALDERRAMA
CC 79.716.016 DE BOGOTA
Representante Legal



secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7995919&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov....

Inicio | SEGUIMIENTO CUE... | Cuentas por pagar... | OneDrive: YURIANY... | Copia de Zipaquira... | FINAL conciliacion d... | Copia de FINAL con... | Acceso consulta de... | MHaciendaConsulta... | Todos los marcadores

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 | Imprimir | Modificar | < | >

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	fege30	26/06/2025 9:06 AM (UTC -5 horas)	26/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	211.405.148,05 COP	245.708.842,87 COP	245.708.842,87 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FEGE31	24/11/2025 11:14 AM (UTC -5 horas)	24/11/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	103.658.378,19 COP	121.841.646,62 COP	121.841.646,62 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	367.550.489,49 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	367.550.489,49 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	121.841.646,62 COP	33,15%	-
Valor pagado:	245.708.842,87 COP	66,85%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	121.841.646,62 COP	33,15%	-
Valor pendiente de entrega:	367.550.489,49 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 2025002552 CTO 558 2025.pdf	RP 2025002552 CTO 558 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP 2025004872 CTO CS-558-2025 Adicional.pdf	RP 2025004872 CTO CS-558-2025 Adicional.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago4dic
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 10-12-2025 **Hora:** 16:04:25
Fecha de Generación: 10-12-2025

Fecha de envío del pago: 04-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $106,992,664.00	**Valor Registros Procesados:** $106,992,664.00	**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
00000000356284059	Ahorros	9011101618	GESTORES ORGANIZAC	106,992,664.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-12-2025