ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010167

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor $ 19,356,978.00

Paguese A GRUPO VECTRA DESIGN SAS

Valor en Letras : DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010167
A FAVOR DE	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	NIT	900709483
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	19,356,978.00
POR VALOR DE	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	8814569		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009085
DETALLE	Pago 3 ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-519-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ" FE-1474		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO VECTRA DESIGN SAS - 900709483	2112.1.2.02.02.008.04 - 1101		0	19,356,978.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	19,356,978.00
				SUMAS IGUALES:	19,356,978.00	19,356,978.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002468 **Registro** 2025005064 **Obligacion** 2025009658

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025009971**

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	21,948,360.00	0.00
			Pagos Total :	21,948,360.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	18,444,000.00	2.50	0.00	461,100.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	18,444,000.00	7.00	0.00	129,108.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	18,444,000.00	1.50	0.00	276,660.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	18,444,000.00	3.00	0.00	553,320.00
Estampilla Pro-Deporte	18,444,000.00	1.50	0.00	276,660.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	18,444,000.00	2.00	0.00	368,880.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	3,504,360.00	15.00	0.00	525,654.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

29/12/2025

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	2025009085
Fecha	29/12/2025 Vence 28/02/2026	Valor	21,948,360.00
Tercero	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	NIT	900709483
Concepto	Pago 3 ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-519-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ" FE-1474		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - GRUPO VECTRA DESIGN SAS - 900709483		0	21,948,360.00	0.00
	24360805	Compras Generales 2.5%		0	0.00	461,100.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - GRUPO VECTRA DESIGN SAS - 900709483		0	0.00	129,108.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	276,660.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	553,320.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	276,660.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	368,880.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	525,654.00
	24010101	Bienes y Servicios - GRUPO VECTRA DESIGN SAS - 900709483		0	0.00	19,356,978.00
		Sumas Iguales			21,948,360.00	21,948,360.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025091605**

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	129,108.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	276,660.00	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	553,320.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	276,660.00	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	368,880.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,604,628.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025009658**

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	21,948,360.00	0.00
			Obligaciones Total :	**21,948,360.00**	**0.00**

2816-10167

OM SEOP

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

General

9085
9025 - ~~9026~~

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

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
23 DIC 2025

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CS-519-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	GRUPO VECTRA DESIGN SAS.		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900709483-3	1.4 Objeto contractual	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	14/05/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	25/05/2025	1.7 Plazo del contrato	229 DIAS
1.8 Prórroga	no aplica	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	no aplica

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
2025002468	2025005064	2/12/2025	1101- ICLD PREDIAL U VIG ACT	2112.1.2.02.02.008.04	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	$ 21.948.360,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	3	3.2.1 Periodo por pagar	TERCER PAGO - DICIEMBRE		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	$ 51.089.080,00	3.2.5 Valores pagados	$ 51.112.880,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 21.972.160,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 21.948.360,00
3.1.4 Número de Cuenta	21003044695	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 73.061.240,00	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	EN TRAMITE	EN TRAMITE	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	22/12/2025	FE 1474

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7410	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	Anexa certificación	Anexa certificación	Anexa certificación	Anexa certificación
☑ 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	SECRETARIA GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	MARIA ISABEL RODRIGUEZ WIESNER		

Como 3.5 l.
Iva 7.
Cho 1.5 l.
Adol 3 l.
Defe 1.5 l.
Jot 2 l.
Iva 19 l.

Faltuk Pago. 2. $ 23800.
Auto Soporte

GRUPO VECTRA DESIGN SAS
NIT 900.709.483-3
CR 15 No. 4 - 98 Algarra II
Tel: 3054160612
Zipaquirá - Colombia
info@grupovectra.com
www.grupovectra.com

Factura Venta Electrónica
No. FE 1474

Señores	ALCALDIA ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(000) 1 - Ext. 000
Dirección	ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 12:05
Expedición	22/12/2025, 12:05
Vencimiento	06/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Vinilo frosted gris para ventanas de Cultivarte 1er piso	1.00	1,860,000.00	2,213,400.00
2	Cambio de imagen Logo Alcaldía de Zipaquirá en vinilo frosted gris con semicorte, instalado. (Cultivarte)	5.00	299,600.00	1,782,620.00
3	Aviso en acrílico de 150 x 60 cm con impresión en vinilo adhesivo laminado mate, instalado (Centro de Atención y Asesoría Ciudadana)	1.00	471,000.00	560,490.00
4	Stickers de 80x5 cm impresos en vinilo adhesivo con laminado mate, instalados (escaleras Edificio carrera 10)	65.00	7,500.00	580,125.00
5	Rótulos de 80x175 cm en vinilo impreso a full color y laminado mate (Carta de trato digno)	11.00	208,300.00	2,726,647.00
6	Carteleras de 80x175 cm en poliestireno cal 60, impresión en vinilo a full color y laminado (Carta de trato digno)	13.00	464,800.00	7,190,456.00
7	Vinilo Polarizado Nanocerámico para ventana de 280 x 180. Instalado (Secretaria de Hacienda)	4.00	864,000.00	4,112,640.00
8	Vinilo Polarizado Nanocerámico para ventana de 320 x 140. Instalado (CAMI)	3.00	741,000.00	2,645,370.00
9	Banner de 2x1 mt para portapendón tipo RollUp	1.00	114,800.00	136,612.00

Total ítems: 9

Total Bruto	18,444,000.00
IVA 19%	3,504,360.00
Total a Pagar	21,948,360.00

Valor en Letras:
Veintiun millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-06 por $ 21,948,360.00

Observaciones:
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

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 18764079041754 aprobado en 20240906 prefijo FE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7410 Actividades especializadas de diseño Tarifa

CUFE: 0af8eb870d3585f65d5078b4bca8e6a6f1ec5359966302d27818e8365ecace2f981c127d74caea6dafa0169dd37193c0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE COMPRA N° 202500207

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	lunes, 22 de diciembre de 202

Contratista **GRUPO VECTRA DESIGN SAS**
Nit / C.C. **900709483**
Dirección: CL 14 18 08 OF 14, TEL: 8814569, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-519-2025 ROCESO SMIN-014-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010284	Banner	UND	1	114,800.00	114,800.00	0.00	21,812.00	0.00	136,612.0
2	110010208	Rotulos	UND	11	208,300.00	2,291,300.00	0.00	435,347.00	0.00	2,726,647.0
3	115050011	Stickers	UND	65	7,500.00	487,500.00	0.00	92,625.00	0.00	580,125.0
4	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	1	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	353,400.00	0.00	2,213,400.0
5	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	1	2,223,000.00	2,223,000.00	0.00	422,370.00	0.00	2,645,370.0
6	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	4	864,000.00	3,456,000.00	0.00	656,640.00	0.00	4,112,640.0
7	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	5	299,600.00	1,498,000.00	0.00	284,620.00	0.00	1,782,620.0
8	115050115	Aviso en acrilico	UND	1	471,000.00	471,000.00	0.00	89,490.00	0.00	560,490.0
9	115050161	Cartelera vinllo	UND	13	464,800.00	6,042,400.00	0.00	1,148,056.00	0.00	7,190,456.0

Sub Total:	18,444,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	3,504,360.00	Ajuste	0.00	V. Total	21,948,360.0

OBJETO: **ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-519-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFEREN**

Disponibilidad: 20-2025002468 **Valor Disponibilidad: $** 22,638,322.00 **Valor de la Orden:** 21,948,360.0

Apropiación Ptal: 1.1.02.06.003.01.02

SON: VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/C

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

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: RODRIGUEZ WIESNER MARIA ISABEL

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° 202500092

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO lunes, 22 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500207 del lunes, 22 de diciembre de 2025

GRUPO VECTRA DESIGN SAS, DIR: CL 14 18 08 OF 14, TEL: 8814569, NIT: 900709483, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	1	1,860,000.00	2,213,400.00
2	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	1	2,223,000.00	2,645,370.00
3	104010284	Banner	UND	1	114,800.00	136,612.00
4	115050115	Aviso en acrilico	UND	1	471,000.00	560,490.00
5	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	4	864,000.00	4,112,640.00
6	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	5	299,600.00	1,782,620.00
7	110010208	Rotulos	UND	11	208,300.00	2,726,647.00
8	115050161	Cartelera vinilo	UND	13	464,800.00	7,190,456.00
9	115050011	Stickers	UND	65	7,500.00	580,125.00
					Total $	21,948,360.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	136,612.00
11001	2,726,647.00
11505	19,085,101.00
Total $	21,948,360.00

Detalle: ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-519-2025 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LAS DIFEREN

SON: VEINTIUNO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

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

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	FE1342	09/05/2025 4:11 *(UTC -5 horas)*	09/10/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	32.974.000 pesos colombianos	39.239.060 pesos colombianos	39.239.060 pesos colombianos	Pagado	Detalle	
Pago 002	FE1444	12/09/2025 10:33 *(UTC -5 horas)*	12/09/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	9.978.000 pesos colombianos	11.873.820 pesos colombianos	11.873.820 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	FE1474	22/12/2025 13:16 *(UTC -5 horas)*	22/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	18.444.000 pesos	21.948.360 pesos colombianos	21.948.360 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	73.061.240,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	73.061.240,00 pesos	100 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	33.822.180,00 pesos	46,29 %	-

Valor pagado:	39.239.060,00 pesos	53,71 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	33.822.180,00 pesos	46,29 %	-
Valor pendiente de entrega:	73.061.240,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	CERTIFICACION BANCARIA.pdf (Archivado)	CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CS-519-2025 RP 2025002180 GRUPO VECTRA DESIGN SAS.pdf	CS-519-2025 RP 2025002180 GRUPO VECTRA DESIGN SAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	FACTURA FE1342-ALACALDIA DE ZIPAQUIRA.pdf (Archivado)	FACTURA FE1342-ALACALDIA DE ZIPAQUIRA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DEL CONTRATISTA.pdf (Archivado)	INFORME DEL CONTRATISTA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PLANILLA PAGO SST.pdf (Archivado)	PLANILLA DE PAGO SST.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP 2025005064 CS-519-2025 Adición.pdf	RP 2025005064 CS-519-2025 Adición.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RUT GVD.pdf (Archivado)	RUT GVD.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado
10070125	9007094833	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003044695	CAJA SOCIAL	$ 19.356.978,00	Pago Exitoso
10070125	9002824308	FUNDACION WR TEJIDO SOCIAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	256131665	OCCIDENTE	$ 132.295.566,00	Pago Exitoso
10070125	9002824308	FUNDACION WR TEJIDO SOCIAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	256131665	OCCIDENTE	$ 21.787.635,00	Pago Exitoso
10070125	39409825	ANGELA CALLE	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3226660170	NEQUI	$ 256.230,00	Pago Exitoso
10070125	39274149	CARMEN OCHOA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3138360284	NEQUI	$ 468.335,00	Pago Exitoso
10070125	51663560	MARCELA RODRIGUEZ	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3105593944	NEQUI	$ 468.335,00	Pago Exitoso
10070125	8605127804	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	110160030243	POPULAR	$ 34.540.222,00	Pago Exitoso
10070125	9019180681	FUNDACION GESTORES DEL PROGRESO	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	460145873	AV VILLAS	$ 80.300.000,00	Pago Exitoso
10070125	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 2.626.234,00	Pago Exitoso
10069833	8320074723	HORZON SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	33910714538	BANCOLOMBIA	$ 1.080.000,00	Pago Exitoso
10069809	8320074723	HORZON SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600765494	Cuenta Corriente Otros Bancos	33910714538	BANCOLOMBIA	$ 16.535.062,00	Pago Exitoso
10062762	8605127804	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	110160030243	POPULAR	$ 34.540.222,00	Pago Exitoso
10062762	9004975539	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	466500004703	DAVIVIENDA	$ 47.028.825,00	Pago Exitoso
10062762	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 1.750.823,00	Pago Exitoso
10062762	1075665680	GERALDING ROJAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	42300783	NU	$ 1.787.400,00	Pago Exitoso
10062762	8001876724	SOPORTE LOGICO LTDA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	084111954	BOGOTA	$ 11.619.528,00	Pago Exitoso
10062720	35419809	ana gomez	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	7600765833	DAVIVIENDA	$ 7.340.198,00	Pago Exitoso
10063108	8300913266	EJECUTRANS SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003740001	CAJA SOCIAL	$ 30.889.800,00	Pago Exitoso
10065478	8999993186	municipio ZIPAQUIRA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0570007670422778	Cuenta de Ahorros	007600704535	DAVIVIENDA	$ 50.000.000,00	Pago Exitoso
10062980	8999993186		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta de Ahorros	0000007600662816	DAVIVIENDA	$ 700.000.000,00	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial