



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010225

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025MES 12DÍA 30

Valor \$0.00

Paguese A

INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S

Valor en Letras :

Cero Pesos M/C

FECHA COMPROBANTE

30/12/2025

N° COMPROBANTE

2025010225

A FAVOR DE

INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S

NIT

900996180

N° CHEQUE O CUENTA

VALOR

0.00

POR VALOR DE

Cero Pesos M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

ORDEN DE PAGO

NÚMERO

2025009102

DETALLE

Pago 2 CONTRATO CS-743-2025 CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA 08/11/2025-12/12/2025 FEIP-25

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S - 900996180	RG2302360500812312.1.2 -00AD		0	32,757,119.00	0.00
13370201	Asignaciones Directas			0	0.00	32,757,119.00
SUMAS IGUALES:					32,757,119.00	32,757,119.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001844	Registro	2025004681	Obligacion	2025009675
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/12/2025		Número: 2025010065	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
RG2302360500812312.1.2 00AD	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios ASIGANCIONES DIRECTAS	00AD	ASIGANCIONES DIRECTAS	37,212,490.00	0.00
Pagos				Total :	37,212,490.00
					0.00

RETENCION				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	2,035,000.00	4.00	0.00	81,400.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	29,236,000.00	2.50	0.00	730,900.00
ACT.0.8 COMERCIALES EN GENERAL	31,271,000.00	8.00	0.00	250,168.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	31,271,000.00	1.50	0.00	469,065.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	31,271,000.00	3.00	0.00	938,130.00
Estampilla Pro-Deporte	31,271,000.00	1.50	0.00	469,065.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	31,271,000.00	2.00	0.00	625,420.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	5,941,490.00	15.00	0.00	891,223.00

Aprobó:

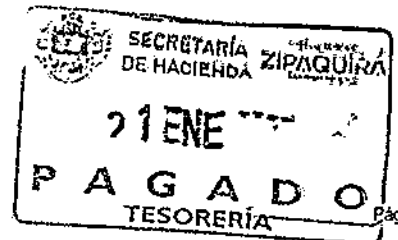
Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

CHAVES-GOMEZ TITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

SARRÍAS 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 N° 2025009102

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

Nombre:	INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S	CC o NIT:	900996180
Dirección	CL 4A 4C 20	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2 CONTRATO CS-743-2025 CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA 08/11/2025-12/12/2025 FEIP-25		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010102	Cuenta Puente de Almacen - INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S - 900996180	0		37,212,490.00	0.00
24360507	Servicios 4%	0		0.00	81,400.00
24360805	Compras Generales 2.5%	0		0.00	730,900.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S - 900996180	0		0.00	250,168.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	469,065.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	938,130.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	469,065.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	625,420.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	891,223.00
24	Bienes y Servicios - INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S - 900996180			0.00	32,757,119.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/12/2025	37,212,490.00	37,212,490.00	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2025091621	1.1.01.02.200.011106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES ICLO INDUSTRIA Y COMERCIO	250,168.00	\$ 0.00
	2025091621	1.1.01.02.2181207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	469,065.00	\$ 0.00
	2025091621	1.1.01.02.300.011208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	938,130.00	\$ 0.00
	2025091621	1.1.01.02.300.551209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	469,065.00	\$ 0.00
	2025091621	1.1.01.02.300.611210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	625,420.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				2,751,848.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025004681	2025009675	RG2302360500812312.1.2.00AD	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios ASIGANCIONES DIRECTAS	37,212,490.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				37,212,490.00	\$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	2,035,000.00	4.00	0.00	81,400.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	29,236,000.00	2.50	0.00	730,900.00
ACT.0.8 COMERCIALES EN GENERAL	31,271,000.00	8.00	0.00	250,168.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	31,271,000.00	1.50	0.00	469,065.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	31,271,000.00	3.00	0.00	938,130.00
Estampilla Pro-Deporte	31,271,000.00	1.50	0.00	469,065.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	31,271,000.00	2.00	0.00	625,420.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	5,941,490.00	15.00	0.00	891,223.00

13376267-10225

OK SECO



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2025009102

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

General

Requisitos Legales

9102

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

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ

16 DIC 2025



Alcaldía de
Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CS-743-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900.996.180-6	1.4 Objeto contractual	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA		
1.5 Fecha del Contrato	24/10/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	27/10/2025	1.7 Plazo del contrato	67 días
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
1225	2025004681	24/10/2025	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RG2302360500812312.12	00AD	\$ 37.212.490,00

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	08/11/2025 al 12/12/2025		
3.1.2 Banco	BBVA	3.2.2 Valor del contrato	\$ 213.850.378,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 147.482.888,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 37.212.490,00
3.1.4 Número de Cuenta	356000200363309	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 213.850.378,00	3.2.7 Saldo por pagar	\$ 29.155.000,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	n/a	n/a	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	9/12/2025	FEIP 25

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	4752	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 Animo 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	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO	

CÓDIGO: HAC-GF-FR02

VERSIÓN: 8

VIGENCIA: 01/10/2025

DOCUMENTO CONTROLADO

Página 1 de 1

LA VERSIÓN VIGENTE REPOSA EN LA INTRANET

FAITA OUT
FAITA ENTRADA ALMACEN. No tiene timbre

547
Comp 251-
169 8-
Aut 151-
Adm 31-
Aut 151-7
At 21-1-
Pa 151-1-



INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS
NIT 900.996.180-6
CR 20A #4A-16
Tel: 3203031722
Zipaquirá - Colombia
OMARBUSTOSCORREA@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FEIP 25

Fecha y hora Factura

Generación	09/12/2025, 08:50
Expedición	09/12/2025, 08:50
Vencimiento	09/12/2025

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	Teléfono	(031) 5839150
Dirección	CL 7 4 11	Ciudad	Zipaquirá - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Video proyector resolución xga 1024*768 pixeles tecnología 3lod de 3 chips con 3,400 lumens.	1.00	3,094,000.00
2	Televisor de marca reconocida de 75 pulgadas uhd 4k de 3,840*2,160 hdr, lan, wifi, bluetooth, hadmix	1.00	5,378,800.00
3	Soporte móvil de ruedas para Televisor de 75 pulgadas color negro	1.00	785,400.00
4	Soporte de techo para video proyector de 130 Mm sólido	1.00	138,040.00
5	Instalación y puesta en funcionamiento del mobiliario y equipos tecnológicos.	1.00	2,421,650.00
6	Puesto de trabajo de 770 ancho/ 600 fondo/ 1200 altura, las terminaciones entre puestos en forma rec	20.00	25,394,600.00

Total Items: 6

Valor en Letras:

Treinta y siete millones doscientos doce mil cuatrocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 37,212,490.00

Total Bruto	31,271,000.00
IVA 19%	5,941,490.00
Total a Pagar	37,212,490.00

Observaciones:

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 18764085217713 aprobada en 20241212 prefijo FEIP desde el número 17 al 100 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: f4b577d5a9918ebcd9d30613bae2c23547b219020ba1015f08f9988d6a935b500b333f6135347d94be2f3ad3ef2be5a6

Fabricante Software y Proveedor Terminaliz: Sligo SAS - NIT 800.048.145-8. Nombre Software: Sligo Hub. Versión Electrónica: ver en el XML.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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

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	FEIP24	11/05/2025 15:28 (UTC-5 horas)	11/11/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	123.935.200 pesos colombianos	147.482.888 pesos colombianos	147.482.888 pesos colombianos	Aprobado
Pago 002	FEIP25	12/09/2025 9:01 a.m. (UTC-5 horas)	15/12/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	31.271.000 pesos colombianos	37.212.480 pesos colombianos	37.212.480 pesos colombianos	Aprobado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	213.850.378,00 pesos	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %
Valor de las entregas:	0,00 COP	0 %
Valor facturado:	184.695.378,00 pesos	86,37 %
Valor facturado pendiente de pago:	184.695.378,00 pesos	86,37 %
Valor pagado:	0,00 COP	0 %
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %
Valor pendiente de ejecución:	213.850.378,00 pesos	100 %
Valor pendiente de entregas:	213.850.378,00 pesos	100 %

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101.

102.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| DIAN | | Formulario del Registro Único Tributario | | 001 | |
| 2. Concepto 02 Actualización | | | | 4. Número de formulario 141192374409 | |
| | | | | | |
| 5. Número de identificación Tributaria (RUT) 9009961806 | | 6. DV 6 | | 12. Dirección sectorial Impuestos de Bogotá | |
| 14. Buzón electrónico | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN | | | | | |
| 24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | | 25. Tipo de documento 1 | | 26. Número de identificación | |
| Lugar de expedición | | 28. País | | 29. Departamento | |
| 31. Primer apellido | | 32. Segundo apellido | | 33. Primer nombre | |
| 34. Otros nombres | | 35. Razón social INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S | | 36. Nombre comercial | |
| 37. Sigla IMPREM SAS | | USUCACIÓN | | | |
| 38. País COLOMBIA | | 39. Departamento Cundinamarca | | 40. Ciudad/Municipio Zipaquirá | |
| 41. Dirección principal DG 4B 31 17 | | 42. Correo electrónico integraproveedoresempresarial@gmail.com | | 43. Código postal | |
| 44. Teléfono 1 | | 45. Teléfono 2 | | 6018813282 | |
| CLASIFICACIÓN | | | | | |
| Actividad económica | | Ocupación | | 52. Número establecimientos | |
| 46. Código 47. Fecha inicio actividad | | 48. Código 49. Fecha inicio actividad | | 50. Código | |
| 475220160808 | | 311020160803 | | 46424741 | |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos | | | | | |
| 53. Código 54. Implo. renta y compl. régimen ordinario 55. Informante de Beneficiarios Finales | | | | | |
| 07- Retención en la fuente a título de rent | | | | | |
| 09- Retención en la fuente en el impuesto | | | | | |
| 14- Informante de exogena | | | | | |
| Obligado a llevar contabilidad | | | | | |
| Impuesto sobre las ventas - IVA | | | | | |
| 52 - Facturador electrónico | | | | | |
| Usuarios aduaneros | | | | | |
| Exportadores | | | | | |
| 55. Forma - 56. Tipo Servicio 1 2 3 | | | | | |
| 57. Modo | | | | | |
| 58. CPC | | | | | |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación | | | | | |
| Para uso exclusivo de la DIAN | | | | | |
| 59. Anexos SI NO X | | | | | |
| 60. No. de Folios 0 | | | | | |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 16.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. | | | | | |
| Firma del solicitante: | | | | | |
| Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. | | | | | |
| Firma autorizada: | | | | | |
| 984. Nombre ARGUELLES CONTRERAS HERNEY MAURICIO | | | | | |
| 985. Cargo Representante legal Certificado | | | | | |

FEIP = 25

Contrato de Suministros - Compras INTEGRA Proveedores Empresariales, SAS

Base
31 271.000. IVA = factura b12

IVA 15% 891,223 5.941.490 = 37.212.490
IVA fidel Base IVA

Compras
2,5% ~~78.275~~ 730,900 = Base = 29.236.000
Servicios 4% 81.400 = Base = 2.038.000 0
ICA 8xmit 250.168

Cultura 1,5% 469,065

Mayor 3% 938,130.

Deporte 1,5% 469,065.

Justicia 2% 625.420.

Libre N/A.
=

31.271.000 antes
de IVA

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS** identificado(a) con número **900.996.180** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton** No **00130356000200363309** aperturada el **22 de diciembre de 2020**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **356363309**

10 dígitos: **0356363309**

16 dígitos: **0356000200363309**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **29 de junio de 2022** a las **12:26**, con destino a

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVA COLOMBIA

1 UP FORTALECIDA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

1000

1000

1000



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500082

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

viernes, 12 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500192 del viernes, 12 de diciembre de 2025

INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S, DIR: CL
4A 4C 20, TEL: , NIT: 900996180, FAX:

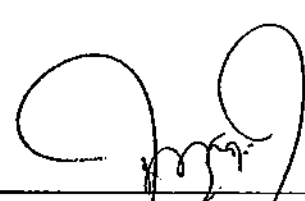
| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|----------|-----------|-------------------|-----|----------|----------------------|---------------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 104010058 | Soporte | UND | 1 | 116,000.00 | 138,040.00 |
| 2 | 104040039 | Soporte TV | UND | 1 | 660,000.00 | 785,400.00 |
| 3 | 119010021 | Puesto de Trabajo | UND | 20 | 1,067,000.00 | 25,394,600.00 |
| Total \$ | | | | | 26,318,040.00 | |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|----------|---------------|
| 10401 | 138,040.00 |
| 10404 | 785,400.00 |
| 11901 | 25,394,600.00 |
| Total \$ | 26,318,040.00 |

Detalle: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA

SON: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 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

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500006

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

viernes, 12 de diciembre de 2025

ORDEN DE COMPRA

No 202500192 del viernes, 12 de diciembre de 2025

INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S, DIR: CL
4A 4C 20, TEL: , NIT: 900996180, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|----------|-----------|-------------|-----|----------|----------------------|--------------|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 207040018 | VIDEOBEAM | UND | 1 | 2,600,000.00 | 3,094,000.00 |
| 2 | 207030003 | TELEVISOR | UND | 1 | 4,520,000.00 | 5,378,800.00 |
| Total \$ | | | | | 8,472,800.00 | |

Resumen Devolutivos

| Item | Codigo | Placa | Serie Anterior | Nombre |
|------|-----------|--------|----------------|---|
| 1 | 207040018 | 113723 | 113723 | VIDEOBEAM , DESCRIPCION : MARCA EPSON. MODELO H859A. SERIAL X4YW8703330. RESOLUCION xga 1024*768 pxeles tecnología 3 lcd de 3 chips con 3400 lumens |
| 2 | 207030003 | 113724 | 113724 | TELEVISOR, CARACTERISTICAS : 75 PULGADAS UHD 4K. WIFI BLUETOOTH. USB DVD SMARTV, MARCA : SAMSUNG, SERIAL : |

Resumen Por Grupo

| Grupo | Valor |
|----------|--------------|
| 20703 | 5,378,800.00 |
| 20704 | 3,094,000.00 |
| Total \$ | 8,472,800.00 |

Detalle: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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° 202500192

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de la Orden

viernes, 12 de diciembre de 2025

Contratista INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S

Nit / C.C. 900996180

Dirección: CL 4A 4C 20, TEL: , FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-742-2025 PROCESO SASI-015-2025

| ITEM | CODIGO | NOMBRE DE LOS ARTICULOS | UND | CANT | V. UNIT | SUB TOTAL | DESC/TO | IVA | AJUSTE | Total |
|------------|-----------|-------------------------|----------|------|--------------|---------------|---------|--------------|----------|---------------|
| 1 | 104010058 | Soporte | UND | 1 | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 139,040.00 |
| 2 | 104040039 | Soporte TV | UND | 1 | 660,000.00 | 660,000.00 | 0.00 | 125,400.00 | 0.00 | 785,400.00 |
| 3 | 119010021 | Puesto de Trabajo | UND | 20 | 1,067,000.00 | 21,340,000.00 | 0.00 | 4,054,600.00 | 0.00 | 25,394,600.00 |
| 4 | 207030003 | TELEVISOR | UND | 1 | 4,520,000.00 | 4,520,000.00 | 0.00 | 858,800.00 | 0.00 | 5,378,800.00 |
| 5 | 207040018 | VIDEOBEAM | UND | 1 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 494,000.00 | 0.00 | 3,094,000.00 |
| Sub Total: | | 29,236,000.00 | V. Dcto: | 0.00 | V. IVA | 5,554,840.00 | Ajuste | 0.00 | V. Total | 34,790,840.00 |

OBJETO: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA

Disponibilidad: 20-2025001844 Valor Disponibilidad: \$ 213,948,354.67 Valor de la Orden: 34,790,840.00

Apropiación Ptal: RG2302360500812312.1.2

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/C

Forma de Pago: UNICO PAGO UNA VEZ ENTREGADO

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

INTEGRAR PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.

CSUMINISTROS 743-2025 COMPRA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOL

| | |
|------------------------------|--------|
| IVA | 4% |
| RETEFUENTE SERVICIOS | 4% |
| RETEFUENTE COMPRAS | 2.5% |
| RETEICA suministro 9mil 4752 | 8*1000 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 1.5% |
| ESTAMP PRO ADULTO MAYOR | 3% |
| ESTAMPILLA DEPORTE | 1.5% |
| ESTAMPILLA JUSTICIA | 2% |
| IMPUESTO DE TIMBRE | 0.5% |

BASE
31,271,000.00
891,223.50

IVA
93,400.00
730,900.00



VR. DEL CTO \$ 213,850,378 ES A PARTIR DE \$ 298,000,000

N/A

IVA
5,941,490.00

VR. FACTURA
37,212,490.00

BASE ALMACEN COMPRA
29,236,000.00

BASE SERVICIOS

2,035,000.00

31,271,000.00

386,650.00

2,421,650.00

273
466
107

0.

0

/



SPGR

Salento de Reyes, Caucho y
Ciro de Regalado

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: SANDRA MARGARITA YEPES WILCHES
Unidad ó Subunidad: 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-3:45 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| Número: | 525 | Fecha Registro: | 2025-12-29 | Unidad / Subunidad
ejecutora: | 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Bienes a Personas
Declarantes | | Nro. Compromiso: | 1225 | Nro. Cdp: |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Antes del Iva: | 31.271.000,00 | Valor Iva: | | 5.941.490,00 | Valor Total: | 37.212.490,00 | Valor Total Moneda Orig.: |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificación: | 900996180 | Razon Social: | INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|------------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO: | DESCRIPCION |
| 15 | OTRO DOCUMENTO DE COBRO |

| | |
|----------|--|
| Objeto.: | PAGO 2 CTO. CS-743-2025 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DE CUNDINAMARCA |
|----------|--|

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHSyepes SANDRA MARGARITA YEPES WILCHES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29 5:21 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Numero: | 425 | Fecha Registro: | 2025-12-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 37.212.490,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Ordenar: | 37.212.490,00 | Saldo x Ordenar: | 37.212.490,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 4.455.372,00 | Valor Neto: | | Nro. Compromiso: | 32.757.118,00 | Nro. Cdp: | 1225 | Nro. Cdp: | 1225 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 62 | Comprobante Contable: | 62 |
| TERCERO | | | | | | | | | |
| Identificación: | 900996180 | Razon Social: | INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S | | | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Numero: | 356363309 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | | | | |
| CUENTA X PAGAR | | | | | | | | | |
| Numero: | 525 | Tipo: | Compra de Bienes a Personas Declarantes | | | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | |
| Numero: | CS-743-2025 | | Tipo: | CONTRATO | | | Fecha: | 2025-12-29 | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 00AD-3603-0600-2025-25899-0001 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA | Nación | AD25899 | CSF | 2025-12-29 | | | | |
| Total: | | | | | | 37.212.490,00 | 0,00 | 37.212.490,00 | 37.212.490,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| Objeto: | PAGO 2 CTO.CS-743-2025 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA | | | |
| PLAN DE PAGOS | | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
| 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS | 2025-12-30 | Generada | 37.212.490,00 |

10

10

10



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHSyepes SANDRA MARGARITA YEPES WILCHES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29 5:21 p. m.

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-05-01-98-02 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRIATALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES COMERCIALES | NIT 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 31.271.000,00 | 0,800 % | 250.168,00 | 250.168,00 |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 29.236.000,00 | 2,500 % | 730.900,00 | 730.900,00 |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.035.000,00 | 4,000 % | 81.400,00 | 81.400,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.941.490,00 | 15,000 % | 891.224,00 | 891.224,00 |
| 2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA | NIT 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 31.271.000,00 | 1,500 % | 469.065,00 | 469.065,00 |
| 2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | NIT 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 31.271.000,00 | 3,000 % | 938.130,00 | 938.130,00 |
| 2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | NIT 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 31.271.000,00 | 1,500 % | 469.065,00 | 469.065,00 |
| 2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR | NIT 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 31.271.000,00 | 2,000 % | 625.420,00 | 625.420,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INTERCOMERCIO S.A. EMPRESARIAS S.A.

CSUNMINISTROS 743-2025 COMPRA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOL

- IVA
- RETEFUENTE SERVICIOS 4%
- RETEFUENTE COMPRAS 2.5%
- RETECA Suministro Berril 4752
- ESTAMPILLA PRO CULTURA
- ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
- ESTAMPILLA DEPORTE
- ESTAMPILLA JUSTICIA
- IMPUESTO DE TIMBRE

BASE

| |
|---------------|
| 31,271,000.00 |
| 891,273.50 |
| 81,400.00 |
| 730,900.00 |
| 625,470.00 |

N/A
VR. DEL CTO \$ 213,850.378 ES A PARTIR DE \$ 298,000,000
4,455,371.50 TOTAL DESCUENTOS
32,757,118.50 NETO A GIRAR

IVA

VR. FACTURA

BASE ALMACEN
COMPRA

BASE SERVICIOS
2,035,000.00
31,271,000.00

A LA JIRA SE LE APLICÓ 8 X MIL



✓ 04

Crear

Obligación

Otro Mensaje

425 - obligaciones

Added - pgs
Proposed.

Autonomous.

216423126.

15201018100



Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MJhsarrias

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-25899

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-10:22 a. m.

JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | |
| Número: | | 216423126 | | Fecha Registro: | | 2026-01-21 | | Unidad / Subunidad ejecutora: | | 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | |
| Estado: | | Generada | | Nro Obligación: | | 425 | | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | | 2026-01-23 | | Tipo de Moneda: | | COP-Pesos | | Tasa de Cambio: | | | |
| Valor Bruto: | | 37.212.490,00 | | Valor Deducciones: | | 4.455.372,00 | | Valor Neto: | | 32.757.118,00 | |
| | | | | | | | | Saldo x Pagar: | | 37.212.490,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | | Valor Deducciones | | 0,00 | | Valor Neto | | Moneda Base Compra | |
| | | | | | | | | | | Valor MBC | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | |
| Numeros | | | | No Recaudó: | | | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | | 0,00 | | Reintegrado Deducciones Pesos: | | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: | | 0,00 | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | | 0,00 | | Reintegrado Deducciones Moneda: | | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: | | 0,00 | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | | 900996180 | | Razón Social: | | INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta | |
| Cuenta Bancaria | | | | | | | | | | | |
| Número: | | 356363309 | | Banco: | | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BVA | | Tipo: | | Ahorro | |
| | | TESORERIA | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | CONTRATO | |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro | | | | Número: | | CS-743-2025 | | Tipo: | | CONTRATO | |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | | | | | | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | | FUENTE | | REC | | SIT | | VALOR | | MONEDA | |
| 02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA / 00AD-3603-0600-2025-25899-0001 | | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA | | PESOS | | PESOS | | VALOR PAGADO | | MONEDA | |
| | | Nación | | AD25899 | | CSF | | 37.212.490,00 | | 0,00 | |

| DEDUCCIONES | | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR REINTEGRADO |
|---|--|----------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | | | | PAGO | |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 2,500 % | 730.900.00 | | |
| 2-01-04-02-02 | RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 891.224.00 | | |
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 4,000 % | 81.400.00 | | |
| 2-01-05-01-98-02 | RETENCION DE IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES-ICA OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | 0,800 % | 250.168.00 | | |
| 2-03-02 | ESTAMPILLA PRO - CULTURA | 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | 1,500 % | 469.065.00 | | |
| 2-03-04 | ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | 3,000 % | 938.130.00 | | |
| 2-04-01 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | 1,500 % | 469.065.00 | | |
| 2-03-25 | ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR | 899999318 | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | 2,000 % | 625.420.00 | | |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | CODICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | | ESTADO |
| 02-25899 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS | | 2026-01-01 | 37.212.490.00 | 05 NINGUNO | | Generada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)