ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000384

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 02 DIA 26 Valor $ 30,828,792.10

Paguese A CONSORCIO DISEÑOS URBANOS

Valor en Letras : TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/02/2026	N° COMPROBANTE	2026000384
A FAVOR DE	CONSORCIO DISEÑOS URBANOS	NIT	901900726
N° CHEQUE O CUENTA	094656881	VALOR	30,828,792.10
POR VALOR DE	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026000170
DETALLE	Pago 4 CONTRATO CC1022-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 24/01/2025-23/07/2025 FE-5		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726	426GI62.3.03.09.02.02.02.02.02.008.01 - R1322		0	30,828,792.10	0.00
1110060406	Bancolombia Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal			0	0.00	30,828,792.10
				SUMAS IGUALES:	30,828,792.10	30,828,792.10

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001521 Registro 2024005709 Obligacion 2026000201

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 26/02/2026 Número: 2026000316

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
426GI62.3.03.09.02.02.02.02.02.008.01 R1322	Estudios y diseños para el espacio publico del Municipio RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	R1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	36,197,590.10	0.00
			Pagos Total :	36,197,590.10	0.00

RETENCION

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	30,418,047.14	6.00	0.00	1,825,082.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	30,418,047.14	8.00	0.00	243,344.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	30,418,047.14	1.50	0.00	456,270.00
Estampilla Pro-Deporte	30,418,047.14	1.50	0.00	456,270.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	30,418,047.14	2.00	0.00	608,360.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	5,779,542.96	15.00	0.00	866,931.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	30,418,047.14	3.00	0.00	912,541.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

27 FEB

PAGADO

TESORERÍA

Fecha: 26/02/2026

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: FIN-TEC1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026000170

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Nombre:	CONSORCIO DISEÑOS URBANOS	**CC o NIT:**	901900726
Dirección	CRA 31 N 11-141 AP 502 TO 8 .	**Teléfonos:**	
Objeto:	Pago 4 CONTRATO CC1022-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 24/01/2025-23/07/2025 FE-5		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726	0		36,197,590.10	0.00
24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria	0		0.00	1,825,082.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726	0		0.00	243,344.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	456,270.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	456,270.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	608,360.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	866,931.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	912,541.00
249055	Servicios - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726	0		0.00	30,828,792.10

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/02/2026	36,197,590.10	36,197,590.10	30,828,792.10

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026007263	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	243,344.00	$ 0.00
	2026007263	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	456,270.00	$ 0.00
	2026007263	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	912,541.00	$ 0.00
	2026007263	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	456,270.00	$ 0.00
	2026007263	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	608,360.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**2,676,785.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

+600

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2024005709	2026000201	426GI62.3.03.09.02.02.02.02.008.01 R1322	Estudios y diseños para el espacio publico del Municipio RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	36,197,590.10	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**36,197,590.10**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	30,418,047.14	6.00	0.00	1,825,082.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	30,418,047.14	8.00	0.00	243,344.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	30,418,047.14	1.50	0.00	456,270.00
Estampilla Pro-Deporte	30,418,047.14	1.50	0.00	456,270.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	30,418,047.14	2.00	0.00	608,360.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	5,779,542.96	15.00	0.00	866,931.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	30,418,047.14	3.00	0.00	912,541.00

4882-0334

Yuriany Castañeda

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

0170

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

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRA
17 FEB 2026
RECIBIDO 10:25

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	$ 36.198.190,10

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	4	3.2.1 Periodo por pagar	24 de enero al 23 de julio de 2025		
3.1.2 Banco	BANCO DE BOGOTA	3.2.2 Valor del contrato	$ 361.981.902,00	3.2.5 Valores pagados	$ 325.783.711,90
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 36.198.190,10
3.1.4 Número de Cuenta	94656881	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 361.981.902,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 0,00

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	9/01/2026	FE-5

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	PLANILLAS ADJUNTAS	PLANILLAS ADJUNTAS	PLANILLAS ADJUNTAS	PLANILLAS ADJUNTAS
☑ Contratista				

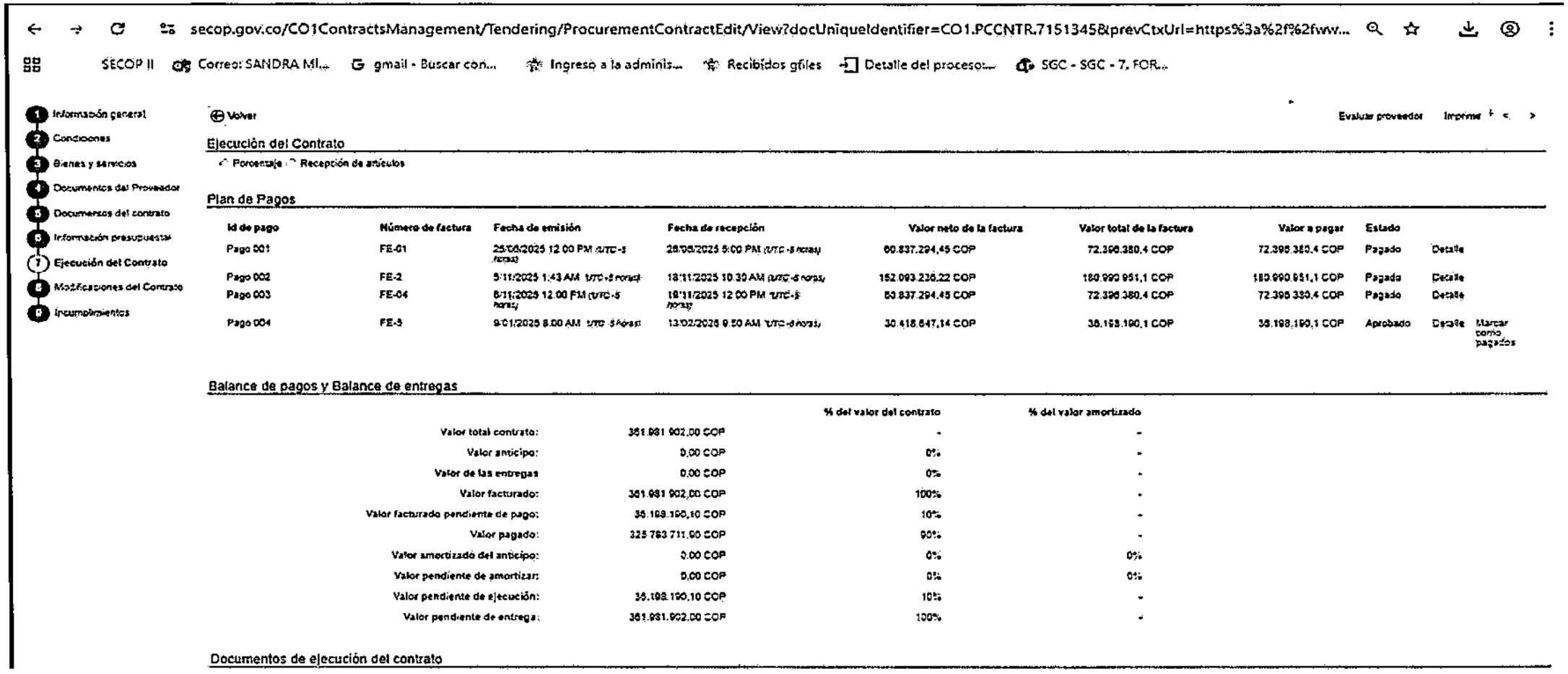
6. SUPERVISIÓN

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

Const. 6%
Ica 8
P.cul 1.5%
Adm 3%
P.dep 1.5% — cult. 2% — Iva 15%

Pago 3. = 32 pagos 4600 = det
Anexo egreso y con.



secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7151345&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fww...

SECOP II | Correo: SANDRA Ml... | gmail - Buscar con... | Ingreso a la adminis... | Recibidos gfiles | Detalle del proceso:... | SGC - SGC - 7. FOR...

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 | Evaluar proveedor | 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	FE-01	25/08/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	28/08/2025 5:00 PM (UTC-5 horas)	60.837.294,45 COP	72.396.380,4 COP	72.396.380,4 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	Pagado	Detalle	
Pago 003	FE-04	6/11/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	18/11/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	60.837.294,45 COP	72.396.380,4 COP	72.396.380,4 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FE-5	9/01/2026 8:00 AM (UTC-5 horas)	13/02/2026 9:50 AM (UTC-5 horas)	30.418.647,14 COP	36.198.190,1 COP	36.198.190,1 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	361.981.902,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	361.981.902,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	36.198.190,10 COP	10%	-
Valor pagado:	325.783.711,90 COP	90%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	36.198.190,10 COP	10%	-
Valor pendiente de entrega:	361.981.902,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3dd6390d2b8ac4efa9d84881adba337c0913c3b88597ef3d22493355c645d79c078a55e3ad1969267e90421495e4d442

Número de Factura: FE-5
Fecha de Emisión: 09/01/2026
Fecha de Vencimiento: 10/03/2026
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	$ 30.418.647,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.779.542,96	19.00			$ 30.418.647,14

Notas Finales

ACTA DE RECIBO PARCIAL # 4; CONTRATO DE CONSULTORÍA CC-1022-2024 OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUC CION DE CICLOV I A SAN MIGUEL (CICLO INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO) DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA
Linea de negocio: -3 CONSTRUYENDO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS - 10% - GYG DEVELOPMENT GROUP INT ERNATIONAL SAS - 90%

Datos Totales

Documento generado el:
09/01/2026 09:41:28
Documento validado por la DIAN:
09/01/2026 09:41:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	30418647.14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30418647.14
IVA	5779542.96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5779542.96
Total neto factura (=)	36198190.1
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 36198190.1

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.418.647,14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.418.647,14
IVA	5.779.542,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.779.542,96
Total neto factura (=)	36.198.190,10
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 36.198.190,10

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008536

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 25 Valor $ 61,659,113.40

Paguese A CONSORCIO DISEÑOS URBANOS

Valor en Letras : SESENTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008536
A FAVOR DE	CONSORCIO DISEÑOS URBANOS	NIT	901900726
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	61,659,113.40
POR VALOR DE	SESENTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007611
DETALLE	Pago 3 CONTRATO CC1022-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. 25/06/2025-23/07/2025 FE-4		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726	6GI62.3.03.09.02.02.02.02 .02.008.01 - R1322		0	61,659,113.40	0.00
1110060406	Bancolombia Cta. Ah. 3320-624488-2 Ingresos Catedral de Sal			0	0.00	61,659,113.40
				SUMAS IGUALES:	61,659,113.40	61,659,113.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001521 Registro 2024005709 Obligacion 2025008075

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 25/11/2025 Número: 2025008344

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	72,396,980.40	0.00
			Pagos Total :	72,396,980.40	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	60,837,894.45	1.50	0.00	912,568.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	60,837,894.45	3.00	0.00	1,825,136.00
Estampilla Pro-Deporte	60,837,894.45	1.50	0.00	912,568.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	60,837,894.45	2.00	0.00	1,216,757.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	11,559,085.95	15.00	0.00	1,733,862.00
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	60,837,894.45	6.00	0.00	3,650,273.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	60,837,894.45	8.00	0.00	486,703.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
25 NOV 2025
PAGADO
TESORERÍA

Fecha: 25/11/2025 Maquina: AZSEHA-002

Elaboró : SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

Se pago $600 det.

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	2025007611
Fecha	24/11/2025 Vence 24/01/2026	Valor	72,396,980.40
Tercero	CONSORCIO DISEÑOS URBANOS	NIT	901900726
Concepto	Pago 3 CONTRATO CC1022-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA. 25/06/2025-23/07/2025 FE-4		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726		0	72,396,980.40	0.00
	24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria		0	0.00	3,650,273.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726		0	0.00	486,703.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	912,568.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	1,825,136.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	912,568.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	1,216,757.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	1,733,862.00
	249055	Servicios - CONSORCIO DISEÑOS URBANOS - 901900726		0	0.00	61,659,113.40
				Sumas Iguales	72,396,980.40	72,396,980.40

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 24/11/2025** | **Número: 2025086748**

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	486,703.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	912,568.00	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	1,825,136.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	912,568.00	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	1,216,757.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	5,353,732.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 24/11/2025** | **Número: 2025008075**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
6G162.3.03.09.02.02.02.02.003.01 R1322	Estudios y diseños para el espacio publico del Municipio RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	R1322	RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	72,396,980.40	0.00
			Obligaciones Total :	72,396,980.40	0.00

60406.

Obra 11:35am 761.

SECRETARÍA DE HACIENDA

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

MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ 24 NOV 2025

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	G162.3.03.09.02.02.02.02.008.01	1322 RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	$ 72.396.980,40

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	25 de junio al 23 de julio de 2025		
3.1.2 Banco	BANCO DE BOGOTA	3.2.2 Valor del contrato	$ 361.981.902,00	3.2.5 Valores pagados	$ 253.387.931,50
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 72.396.980,40
3.1.4 Número de Cuenta	94656881	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 361.981.902,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 36.196.990,10

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	6/11/2025	FE-4

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 Secretaria de Hacienda realizar el giro correspondiente.

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

Acta 67.
23 abril 15/.
Otro 31.
Otro 15/.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
448c1313920816d63b1b449fac149b8eb13ad078642133d333d9c47691983312af63971a0227734572f8a2ad0be26dc7

Número de Factura: FE-4
Fecha de Emisión: 06/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/01/2026
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	$ 60.837.294,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.559.085,95	19.00			$ 60.837.294,45

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
06/11/2025 16:23:38
Documento validado por la DIAN:
06/11/2025 16:23:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	60837294.45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60837294.45
IVA	11559085.95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11559085.95
Total neto factura (=)	72396380.4
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 72396380.4

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	60,837,294,45
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	60,837,294,45
IVA	11.559.085,95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.559.085,95
Total neto factura (=)	72.396.380,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $72.396.380,40

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

ación general
:ones
i y servicios
tentos del Proveedor
ientos del contrato
ación presupuestal
ción del Contrato
:aciones del Contrato
:limentos

Volver

Evaluar proveedor | Imprin

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)	28/08/2025 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)	10/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	60.837.294,45 COP	72.398.380,4 COP	72.398.380,4 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	331.931.902,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	325 725.711,90 COP	60%	-
Valor facturado pendiente de pago:	253.327.331,50 COP	70%	-
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:	259.535.521,60 COP	80%	-
Valor pendiente de entrega:	331.931.902,00 COP	100%	-

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago25nbov4
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33206244882

Fecha: 02-12-2025 **Hora:** 10:15:08
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: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,659,113.00	**Valor Registros Procesados:** $61,659,113.00	**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
00000000094656881	Ahorros	901900726	CONSORCIO DISEÑOS	61,659,113.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-11-2025

Bancolombia

NIT. 890,903.938-8

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

Nombre del pago: pago27feb3
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33206244882

Fecha: 03-03-2026 **Hora:** 08:44:08
Fecha de Generación: 03-03-2026

Fecha de envío del pago: 27-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2026

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,828,792.00	**Valor Registros Procesados:** $30,828,792.00	**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
0000000009465881	Ahorros	901000726	CONSORCIO DISENOS	30,828,792.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	27-02-2026