



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIAPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000647

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 03 DIA 06 Valor \$ 10,450,000.00

Paguese A EJECUTRANS SAS

Valor en Letras : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/03/2026	N° COMPROBANTE	2026000647
A FAVOR DE	EJECUTRANS SAS	NIT	830091326
N° CHEQUE O CUENTA	21003740001	VALOR	10,450,000.00
POR VALOR DE	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8640963		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026000438
DETALLE	Pago 10 (1/3) ADICIÓN CONTRATO PS 448 2025 VF CUYO OBJETO ES SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ZIAPAQUIRÁ 01/01/2026-31/01/2026 A-5366 *Rete		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - EJECUTRANS SAS - 830091326	2142.1.2.02.02.008 - 1105		0	10,450,000.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cla. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	10,450,000.00
SUMAS IGUALES:					10,450,000.00	10,450,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2026000263	Registro	2026000371	Obligación	2026000489
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 06/03/2026		Número: 2026000555	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2142.1.2.02.02.008 - 1105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	10,450,000.00	0.00

Pagos	Total :	10,450,000.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV. TRANSP. PASAJEROS 3.5 %	38,610,000.00	3.50	0.00	1,351,350.00
Transporte de pasajeros	38,610,000.00	8.00	0.00	308,880.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	38,610,000.00	1.50	0.00	579,150.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	38,610,000.00	3.00	0.00	1,158,300.00
Estampilla Pro-Deporte	38,610,000.00	1.50	0.00	579,150.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	38,610,000.00	2.00	0.00	772,200.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	38,610,000.00	0.50	0.00	193,050.00

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026000438

① 2716-0647
② 2650-0648
③ 2263-0649

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

Nombre:	EJECUTRANS SAS	CC o NIT:	830091326
Dirección:	CR 7 12 27	Teléfonos:	8640963
Objeto:	Pago 10 ADICIÓN CONTRATO PS 448 2025 VF CUYO OBJETO ES SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ 01/01/2026-31/01/2026 A-5386		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
511123	Comunicaciones y transporte - EJECUTRANS SAS - 830091326	0		14,080,000.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte - EJECUTRANS SAS - 830091326	0		14,080,000.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte - EJECUTRANS SAS - 830091326	0		10,450,000.00	0.00
24360503	Transporte de Pasajeros 3.5%	0		0.00	1,351,350.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - EJECUTRANS SAS - 830091326	0		0.00	308,880.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	579,150.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	1,158,300.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	579,150.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	772,200.00
243698	Impuesto de timbre 0.5%	0		0.00	193,050.00
24010101	Bienes y Servicios - EJECUTRANS SAS - 830091326	0		0.00	9,137,920.00
24010101	Bienes y Servicios - EJECUTRANS SAS - 830091326	0		0.00	14,080,000.00
24010101	Bienes y Servicios - EJECUTRANS SAS - 830091326	0		0.00	10,450,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/03/2026	38,610,000.00	38,610,000.00	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2026014778		1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	308,880.00	\$ 0.00
2026014778		1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	579,150.00	\$ 0.00
2026014778		1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DELADULTO MAYOR	1,158,300.00	\$ 0.00
2026014778		1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	579,150.00	\$ 0.00
2026014778		1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	772,200.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				3,397,680.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2026000371	2026000489	2142.1.2.02.02.00 1105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	10,450,000.00	\$ 0.00
2026000371	2026000489	230145990290201 20132.3.2.02.02.0 2403	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad. gas y agua SGP LIBRE INVERSION	14,080,000.00	\$ 0.00
2026000371	2026000489	230245010821514 21642.3.2.02.02.0 1210	Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	14,080,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				38,610,000.00	\$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV. TRANSP. PASAJEROS 3.5 %	38,610,000.00	3.50	0.00	1,351,350.00
Transporte de pasajeros	38,610,000.00	8.00	0.00	308,880.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	38,610,000.00	1.50	0.00	579,150.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026000438

CÓDIGO SGC

•VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	38,610,000.00	3.00	0.00	1,158,300.00
Estampilla Pro-Deporte	38,610,000.00	1.50	0.00	579,150.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	38,610,000.00	2.00	0.00	772,200.00
IMPUESTO TIMBRE NACIONAL ENTIDADES DE GOBIERNO	38,610,000.00	0.50	0.00	193,050.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

D438

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-448-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	EJECUTRANS SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	830.091.326-6	1.4 Objeto contractual	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ*		
1.5 Fecha del Contrato	28/03/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	28/03/2025	1.7 Plazo del contrato	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/ O HASTA AGOTAR EL MONTO
1.8 Prórroga	CUARENTA Y CUATRO (44) DÍAS CALENDARIO	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
2026000263	2026000371 <i>Adicional 2025 → Reprova 2026</i>	22/01/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2142.1.2.02.02.008	1105 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ 10.450.000,00
			Servicios para la comunidad, sociales y personales	2302450108215142 1642.3.2.02.02.009	1210 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	\$ 14.080.000,00
			Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2301459902902012 0132.3.2.02.02.006	2403 SGP LIBRE INVERSION	\$ 14.080.000,00

91123

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	10	3.2.1 Periodo por pagar	01 AL 31 DE ENERO 2026		
3.1.2 Banco	CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	\$ 530.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 731.880.001,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☒ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 302.568.930,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 38.610.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	21003740001	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 832.568.930,00	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 62.078.929,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	26/12/2025	2025010050 2025010051 2025010052 2025010053 2025010054	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	17/02/2026	A5366

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CHU)	4921	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	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	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 DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE	SECRETARIA DE DESPACHO ALCALDE	Firma del Supervisor		
Nombre del Supervisor	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO	ROCIO BOYACA AVILA			

5.700.000 35/
1098.
Pct 15/
Adm 31/
P.dep. 15%
Unia 2%
Timb 05/

27 FEB 2026
13:10
M: 40 am



Servicio Ejecutivo, Empresarial y Turístico



Vigilado
SuperTransporte

EJECUTRANS SAS

Nit 830091326 - 6

CRA 14A No. 14A -44 ZIPAQUIRA CUND.

Cel: 3105588493

analistacontable@ejecutrans.com

Factura Electrónica De Venta

A

No. 5366

Responsable de IVA

Actividad Económica ICA 4921 8.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089238079 que habilita desde A 4001 hasta A 6000, Vence 2027-02-21

CLIENTE MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

NIT 899999318 6

DIRECCIÓN CALLE 5 7 70

CIUDAD Zipaquirá

TELÉFONO 5939150

FECHA FACTURA

17/02/2026

FECHA VENCIMIENTO

19/03/2026

FORMA DE PAGO

Credito

OBSERVACIONES

FACTURA DE VENTA

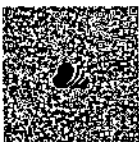
ORDEN DE COMPRA

Item	Descripción	Canti	U Medida	Valor Unitario	Total
1	Servicio de Transporte Especial Terrestre para el Desarrollo de las diferentes actividades dela SECRETARIA DE FAMILIA (COMIRIA DE FAMILIA). Camioneta 4X2 Cerrada Disponibilidad Lunes a Domingo y festivos Del 01 de enero al 31 de enero de 2026 con desplazamientos frecuentes a diferentes municipios de cundinamarca para trasladar poblacion vulnerable Contrato PS-448-2025	1	Und.	14.080.000	14.080.000
2	Servicio de Transporte Especial Terrestre para el Desarrollo de las diferentes actividades dela SECRETARIA DE EDUCACON Camioneta 4 X 2 Carroceria Wagon Disponibilidad Lunes a Viernes H Del 01 de enero al 31 de enero de 2026 Contrato PS-448-2025	1	Und.	10.450.000	10.450.000
3	Servicio de Transporte Especial Terrestre para el Desarrollo de las diferentes actividades dela SECRETARIA PRIVADA DEL DESPACHO. Camioneta 4 X 2 Carroceria Wagon. Disponibilidad de lunes a Domingo y festivos 24 h. Del 01 de enero al 31 de enero de 2026. Contrato PS-448-2025	1	Und.	14.080.000	14.080.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	38.610.000
IVA	0
TOTAL FACTURA	38.610.000
RETEFUENTE	1.351.350
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONE	37.258.650

Fecha y Hora de Generación: 17/02/2026 15:46:50



Valor en Letras TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Página 1 de 1



Servicio Ejecutivo, Empresarial y Turístico

Resolución Min. Transporte No. 004879
NIT: 830.091.326 - 6 RNT 48244

ZIPAQUIRÁ CRA 14 No. 14A -44 TEL. - 3105588493 - 3506699264 - 3212156910
gerencia@ejecutrans.com - asistenteadministrativo@ejecutrans.com
directoroperativo@ejecutrans.com

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2007
(PERSONAS JURÍDICAS).**

Yo, CARLOS HUMBERTO RINCON NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.541.068, y con Tarjeta Profesional No. 112722-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de EJECUTRANS S.A.S. identificada con Nit 830.091.326 - 6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta; dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2007.

Dada en Zipaquirá, a los (10) diez días del mes de febrero de 2026.

Servicio Ejecutivo, Empresarial y Turístico

FIRMA: _____

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: CARLOS HUMBERTO RINCON NAVARRO



Certificado No. SG-2024009705-A
Certificado No. SG-2024009705-F

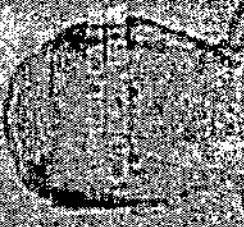


Certificado No. SG-2024009705-SV



**Vigilado
SuperTransporte**

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CELULA DE EDUCACION
 LEY 1712 DE 1934
 C.C. 80.541.058
 RINCON NAVARRO
 CARLOS HUMBERTO



INSTITUTO DE EDUCACION NACIONAL
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO
 112722-1
 CARLOS HUMBERTO
 RINCON NAVARRO
 C.C. 80541058
 RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 2005/08/18
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
 PRESIDENTE
 LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 122333



FECHA DE INSCRIPCION 18-NOV-1975
 ZIPAQUIRA
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 175
 O+
 M
 24-NOV-1994 ZIPAQUIRA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 INSTITUCION NACIONAL
 DE EDUCACION
 LEY 1712 DE 1934
 A 1534060-0012221 A1 0060941058-20051103 000532084DA 2 18X0070248




ESTABLECIDA EN EL UNICO DOCUMENTO QUE LO ACREDITA COMO
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devuélvala
 al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
 Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



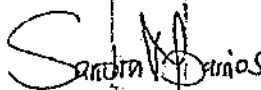
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS HUMBERTO RINCON NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80541068, de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 112722-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ a los 4 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Ejecución del Contrato

Porcentaje 0 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	4284	9/05/2025 11:37 AM (UTC-5 horas)	9/05/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	97.500.000 COP	97.500.000 COP	97.500.000 COP	Pagado
Pago 002	4302	5/06/2025 3:48 PM (UTC-5 horas)	6/06/2025 10:00 AM (UTC-5 horas)	90.040.000 COP	90.040.000 COP	90.040.000 COP	Pagado
Pago 003	4577	7/07/2025 3:30 PM (UTC-5 horas)	10/07/2025 9:00 AM (UTC-5 horas)	80.160.000 COP	80.160.000 COP	80.160.000 COP	Pagado
Pago 004	4705	8/08/2025 2:56 PM (UTC-5 horas)	12/08/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	83.820.000 COP	83.820.000 COP	83.820.000 COP	Pagado
Pago 005	4900	30/09/2025 1:26 PM (UTC-5 horas)	3/10/2025 8:00 AM (UTC-5 horas)	99.000.000 COP	99.000.000 COP	99.000.000 COP	Pagado
Pago 006	4942	14/10/2025 3:17 PM (UTC-5 horas)	16/10/2025 9:00 AM (UTC-5 horas)	87.230.000 COP	87.230.000 COP	87.230.000 COP	Pagado
Pago 007	5010	31/10/2025 3:38 PM (UTC-5 horas)	5/11/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	69.050.000 COP	69.050.000 COP	69.050.000 COP	Pagado
Pago 008	AS131	4/12/2025 4:48 PM (UTC-5 horas)	9/12/2025 9:00 AM (UTC-5 horas)	60.900.000 COP	60.900.000 COP	60.900.000 COP	Pagado
Pago 009	5149	11/12/2025 2:13 PM (UTC-5 horas)	16/12/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	64.180.001 COP	64.180.001 COP	64.180.001 COP	Pagado
Pago 010	5366	17/02/2026 4:04 PM (UTC-5 horas)	26/02/2026 8:00 AM (UTC-5 horas)	38.610.000 COP	38.610.000 COP	38.610.000 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	832.560.930,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	0,00 COP	0%
Valor facturado:	770.490.001,00 COP	92,54%
Valor facturado pendiente de pago:	38.610.000,00 COP	4,64%
Valor pagado:	731.880.001,00 COP	87,91%

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	Banca	Valor	Estado
10320707	63535323	AMPARO FORERO	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356008162	BBVA	\$ 2.883.449,00	Pago Exitoso
10320707	35428374	LORENA OBANDO	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	0550488446895812	DAVIVIENDA	\$ 80.000,00	Pago Exitoso
10320707	1071166538	PAOLA AYALA	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	550488418564339	DAVIVIENDA	\$ 80.000,00	Pago Exitoso
10320775	1003826227	CAMILA BELLO	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488423277166	DAVIVIENDA	\$ 2.581.800,00	Pago Exitoso
10320775	26425716	MARICELA GRAJALES	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	656896185	AV VILLAS	\$ 3.228.960,00	Pago Exitoso
10320775	80539226	JOSE AGUILAR	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550477000125914	DAVIVIENDA	\$ 3.475.500,00	Pago Exitoso
10320775	1075678896	ALVARO SUAREZ	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643751980	AV VILLAS	\$ 3.645.600,00	Pago Exitoso
10320775	1076241608	ALEJANDRO RUIZ	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24130929596	CAJA SOCIAL	\$ 2.482.500,00	Pago Exitoso
10320775	35428554	ANGELICA MONROY	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682042371	DAVIBANK	\$ 3.475.500,00	Pago Exitoso
10321033	35426462		10/03/2026	10/03/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020600027701	BANCOLOMBIA	\$ 2.176.972,00	Pago Exitoso
10321033	9001263929		10/03/2026	10/03/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000006100855144	DAVIVIENDA	\$ 7.169.751,00	Pago Exitoso
10321033	9013551476		10/03/2026	10/03/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033500000464	BANCOLOMBIA	\$ 8.377.945,00	Pago Exitoso
10322078	8001959541		10/03/2026	10/03/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033256891251	BANCOLOMBIA	\$ 94.121.331,00	Pago Exitoso
10322078	830091326		10/03/2026	10/03/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000021003740001	CAJA SOCIAL	\$ 9.137.920,00	Pago Exitoso
10322190	8300913266	EJECUTRANS SAS	10/03/2026	10/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003740001	CAJA SOCIAL	\$ 10.450.000,00	Pago Exitoso
10320889	35426462		10/03/2026	10/03/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000020600027701	BANCOLOMBIA	\$ 2.176.972,00	Eliminado
10320889	900126392		10/03/2026	10/03/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000006100855144	DAVIVIENDA	\$ 7.169.751,00	Eliminado
10320889	901355147		10/03/2026	10/03/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033500000464	BANCOLOMBIA	\$ 8.377.945,00	Eliminado