Rap Egreso 485

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026000491

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 03 DIA 02 Valor $ 43,968,430.00

Paguese A VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S

Valor en Letras : CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/03/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026000491**
A FAVOR DE	VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S	**NIT**	**901406886**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**43,968,430.00**
POR VALOR DE	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/C		
TELEFONO	3107511076		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2025009170
DETALLE	Pago 3 Y 4 CONTRATO CC-694-2025 CUYO OBJETO ES: CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SENDERO O CORREDORES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL URBANOS EN RONDAS DE LOS CUERPOS HIDRICOS (QUEBRADA EL AMOLADERO Y RIO SUSAGUA) EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ FV-45 Y 47		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249090	Otras cuentas por pagar - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886	31230232020332721430 5 2.3.2.02.02.008 - 1303	0		25,031,930.00	0.00
1110060409	Bancolombia Cta. Ah. 332-900567-94 ley 99 -1993		0		0.00	43,968,430.00
249090	Otras cuentas por pagar - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886	31230232020332721430 5 2.3.2.02.02.008 - 1318	0		18,936,500.00	0.00
				SUMAS IGUALES:	**43,968,430.00**	**43,968,430.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001168 **Registro** 2025003289 **Obligacion** 2025009767

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 02/03/2026** **Número: 2026000389**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
31230232020332721430 5 2.3.2.02.02.008 1303	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO	1303	LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO	32,638,100.00	0.00
31230232020332721430 5 2.3.2.02.02.008 1318	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB LEY 99/93	1318	RB LEY 99/93	18,936,500.00	0.00
			Pagos Total :	**51,574,600.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	43,340,000.00	6.00	0.00	2,600,400.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	43,340,000.00	7.00	0.00	303,380.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	43,340,000.00	1.50	0.00	650,100.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	43,340,000.00	3.00	0.00	1,300,200.00
Estampilla Pro-Deporte	43,340,000.00	1.50	0.00	650,100.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	43,340,000.00	2.00	0.00	866,800.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	8,234,600.00	15.00	0.00	1,235,190.00

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

Fecha: 02/03/2026 Maquina: FIN-TEC1

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2025009170

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S	**CC o NIT:**	901406886
Dirección	CRA 27 5 85 INT 26 74	**Teléfonos:**	3107511076
Objeto:	Pago 3 Y 4 CONTRATO CC-694-2025 CUYO OBJETO ES: CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SENDERO O CORREDORES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL URBANOS EN RONDAS DE LOS CUERPOS HIDRICOS (QUEBRADA EL AMOLADERO Y RIO SUSAGUA) EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ FV-45 Y 47		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55070518	Consultorias e Interventorias Contratos de Obra	0		32,638,100.00	0.00
55070518	Consultorias e Interventorias Contratos de Obra	0		18,936,500.00	0.00
24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria	0		0.00	2,600,400.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886	0		0.00	303,380.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	650,100.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	1,300,200.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	650,100.00
41[illegible]04	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	866,800.00
243025	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	1,235,190.00
249090	Otras cuentas por pagar - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886	0		0.00	25,031,930.00
249090	Otras cuentas por pagar - VERDE BIO-ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA S.A.S - 901406886	0		0.00	18,936,500.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/12/2025	51,574,600.00	51,574,600.00	43,968,430.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2025092305	1.1.01.02.200.03 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	303,380.00	$ 0.00
	2025092305	1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	650,100.00	$ 0.00
	2025092305	1.1.01.02.300.01 1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,300,200.00	$ 0.00
	2025092305	1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	650,100.00	$ 0.00
	2025092305	1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	866,800.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**3,770,580.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2025003289	2025009767	230232020332721 43052.3.2.02.02.0 08 1303	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO	32,638,100.00	$ 0.00
2025003289	2025009767	230232020332721 43052.3.2.02.02.0 08 1318	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RB LEY 99/93	18,936,500.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**51,574,600.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	43,340,000.00	6.00	0.00	2,600,400.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	43,340,000.00	7.00	0.00	303,380.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	43,340,000.00	1.50	0.00	650,100.00

6794-0491

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	43,340,000.00	3.00	0.00	1,300,200.00
Estampilla Pro-Deporte	43,340,000.00	1.50	0.00	650,100.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	43,340,000.00	2.00	0.00	866,800.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	8,234,600.00	15.00	0.00	1,235,190.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
06 ENE 2026
RECIBIDO

9170.

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

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CC-694-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	VERDE BIO-ARMÓNICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERÍA SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901406886	1.4 Objeto contractual	CONSULTORÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SENDEROS O CORREDORES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL URBANOS EN RONDAS DE LOS CUERPOS HÍDRICOS (QUEBRADA EL AMOLADERO Y RIO SUSAGUA) EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	10/09/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	10/09/2025	1.7 Plazo del contrato	hasta el 31 de diciembre del 2025
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
2025001168	2025003289	8/09/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2302320203327214305 2.3.2.02.02.008	1303 - LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO	$ 32.638.100,00
2025001168	2025003289	8/09/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2302320203327214305 2.3.2.02.02.008	1318 - RB LEY 99/93	$ 6.042.850,00

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	Etapa de análisis económico y viabilidad técnica del proyecto de diseños		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	$ 128.936.500,00	3.2.5 Valores pagados	$ 77.361.900,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 38.680.950,00
3.1.4 Número de Cuenta	108900024572	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 128.936.500,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 12.893.650,00

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	23/12/2025	FV 45

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7490	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☐ SI ☑ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO	
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario	☐ Simple	☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)	
		5.1.5 Responsable de IVA	☑ SI ☐ NO				

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL				
Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante ☑ Contratista	Certificacion 24/12/2025	na	na	na

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	Secretaría de desarrollo rural y ambiente	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO Secretario de Desarrollo Rural y Ambiente		

VERDE BIO-ARMONICO SOSTEN
NIT 901.406.886-0
CR 11 A 6 81
Tel: (031) 3107511076
Zipaquirá - Colombia
diapaty@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 45

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 7 4 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 14:51
Expedición	23/12/2025, 14:52
Vencimiento	23/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Tercer cobro 30% al entregar las actividades de la etapa de analisis económico y viabilidad técnica del proyecto.	1.00	32,505,000.00	19 %	38,680,950.00

Total Items: 1

Total Bruto	32,505,000.00
IVA 19%	6,175,950.00
Total a Pagar	38,680,950.00

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones seiscientos ochenta mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-12-23 por $ 38,680,950.00

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 18764089092569 aprobado en 20250218 prefijo FV desde el número 34 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
CUFE: a8b01b9f9289260b796086c71357e42fdaa17d7eaa9cb4020ed83316087a95ae646a2e3596d9cd3a83b14075a844ec53

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

Verde Sosteny

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES E IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

24 de diciembre 2025
Señores
Alcaldía Municipal de Zipaquirá Cundinamarca

Atn: ING. WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO

CONTRATO: CC-694-2025

OBJETO: Consultoría para la caracterización, estudios y diseños de los senderos o corredores de conservación ambiental urbanos en rondas de los cuerpos hídricos (quebrada el Amoladero y rio Susagua) en el marco del proyecto conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el municipio de Zipaquirá

Cordial saludo

El suscrito: Jessica Tovar Espitia identificada con cédula de ciudadanía No 1.070.011.619 actuando como representante legal de Verde Bio- Armónico Sosteny Diseño E Ingeniería SAS, con NIT. No: 9014068860 declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales, parafiscales e impuestos a que hay lugar, a la fecha de presentación de la cuenta de cobro, correspondientes a profesionales que hacen parte de la ejecución del proyecto, adjuntando los soportes requeridos.

Cordialmente,

Jessica Tovar Espitia
Representante Legal Verde Sosteny SAS

Contacto:
+57 311 5202065
gerencia@verdesosteny.com.co

ÁREA DE APROBACIÓN

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 | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	12/12/2025 10:37 AM *(UTC -5 horas)*	12/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	32.505.000 COP	38.680.950 COP	38.680.950 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	22/12/2025 6:34 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	32.505.000 COP	38.680.950 COP	38.680.950 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	29/12/2025 9:18 AM *(UTC -5 horas)*	31/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	32.505.000 COP	38.680.950 COP	38.680.950 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	004	30/12/2025 10:49 AM *(UTC -5 horas)*	30/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.835.000 COP	12.893.650 COP	12.893.650 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	128.936.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	128.936.500,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	128.936.500,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	128.936.500,00 COP	100%	-

VERDE BIO ARMONICO SOSTEN Y DISEÑO E INGENIERIA SAS				
CTO CONSULTORIA		32,505,000.00	IVA	TOTAL FACTURA
RETENCION consultoria e ingenieria 6%	6%	1,950,300.00		
IVA 15% SOBRE EL IVA FACTURADO	15%	926,392.50	6,175,950.00	38,680,950.00
RETEICA SER. CODIGO 7XMIL AL 10 XMIL SEGL	7xmil	227,535.00		
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%	487,575.00		
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	975,150.00		
ESTAMPILLA INDEPORTES 1.5%	1.5%	487,575.00		
ESTAMPILLA JUSTICIA 2%	2%	650,100.00		
IMPUSTO DE TIMBRE	0.5%	N/A	CTO CC694-2025 VR. $ 128,936,500	

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

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
06 ENE 2026

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CC-694-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	VERDE BIO-ARMÓNICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERÍA SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901406886	1.4 Objeto contractual	CONSULTORÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SENDEROS O CORREDORES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL URBANOS EN RONDAS DE LOS CUERPOS HÍDRICOS (QUEBRADA EL AMOLADERO Y RIO SUSAGUA) EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	10/09/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	10/09/2025	1.7 Plazo del contrato	hasta el 31 de diciembre del 2025
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
2025001168	2025003289	8/09/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2302320203327214305 2.3.2.02.02.008	1318 - RB LEY 99/93	$ 12.893.650,00

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	entrega del documento definitivo		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	$ 128.936.500,00	3.2.5 Valores pagados	$ 116.042.850,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 12.893.650,00
3.1.4 Número de Cuenta	108900024572	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 128.936.500,00	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	24/12/2025	FV 47

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7490	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☐ SI ☑ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario	☐ Simple	☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de IVA	☑ SI ☐ NO			

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante ☑ Contratista	Certificacion 31/12/2025	na	na	na

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	Secretaría de desarrollo rural y ambiente	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO Secretario de Desarrollo Rural y Ambiente		

VERDE BIO-ARMONICO SOSTEN
NIT 901.406.886-0
CR 11 A 6 81
Tel: (031) 3107511075
Zipaquirá - Colombia
diapaty@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 47

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	Teléfono	(031) 5939150 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 7 4 11	Ciudad	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2025, 12:56
Expedición	24/12/2025, 12:57
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Cuarto cobro 10% al entregar el correspondiente documento definitivo para radicación en la autoridad competente.	1.00	10,835,000.00	19 %	12,893,650.00

Total Items: 1

Total Bruto	10,835,000.00
IVA 19%	2,058,650.00
Total a Pagar	12,893,650.00

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 12,893,650.00

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 18764089092569 aprobado en 20250218 prefijo FV desde el número 34 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8130. Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
CUFE: 19bc9fcd8c0ed996e979a8f4ea039417d7bbeb59301aadd3db7dff0dcda438124de20b369bbc81243373cd907063fa91

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

Verde Sosteny

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES E IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

24 de diciembre 2025
Señores
Alcaldía Municipal de Zipaquirá Cundinamarca

Atn: ING. WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO

CONTRATO: CC-694-2025

OBJETO: Consultoría para la caracterización, estudios y diseños de los senderos o corredores de conservación ambiental urbanos en rondas de los cuerpos hídricos (quebrada el Amoladero y rio Susagua) en el marco del proyecto conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el municipio de Zipaquirá

Cordial saludo

El suscrito: Jessica Tovar Espitia identificada con cédula de ciudadanía No 1.070.011.619 actuando como representante legal de Verde Bio- Armónico Sosteny Diseño E Ingeniería SAS, con NIT. No: 9014068860 declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales, parafiscales e impuestos a que hay lugar, a la fecha de presentación de la cuenta de cobro, correspondientes a profesionales que hacen parte de la ejecución del proyecto, adjuntando los soportes requeridos.

Cordialmente,

Jessica Tovar Espitia
Representante Legal Verde Sosteny SAS

Contacto:
+57 311 5202065
gerencia@verdesosteny.com.co

ÁREA DE APROBACIÓN

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 | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	001	12/12/2025 10:37 AM (UTC -5 horas)	12/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	32.505.000 COP	38.680.950 COP	38.680.950 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	22/12/2025 6:34 PM (UTC -5 horas)	23/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	32.505.000 COP	38.680.950 COP	38.680.950 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	29/12/2025 9:18 AM (UTC -5 horas)	31/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	32.505.000 COP	38.680.950 COP	38.680.950 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	004	30/12/2025 10:49 AM (UTC -5 horas)	30/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	10.835.000 COP	12.893.650 COP	12.893.650 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	128.936.500,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	128.936.500,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	128.936.500,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	128.936.500,00 COP	100%	-

VERDE NO ARMONICO SOSTENY DISEÑO E INGENIERIA SAS					
CTO CONSULTORIA		10,835,000.00	IVA		TOTAL FACTURA
RETENCION consultoria e ingenieria 6%	6%	650,100.00			
IVA 15% SOBRE EL IVA FACTURADO	15%	308,797.50	2,058,650.00		12,893,650.00
RETEICA SER. CODIGO 7XMIL AL 10 XMIL SEGU	7xmil	75,845.00			
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%	162,525.00			
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	325,050.00			
ESTAMPILLA INDEPORTES 1.5%	1.5%	162,525.00			
ESTAMPILLA JUSTICIA 2%	2%	216,700.00			
IMPUSTO DE TIMBRE	0.5%	N/A	CTO CC694-2025 VR. $ 128,936,500		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: verdebio23y4
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33290056794

Fecha: 11-03-2026 **Hora:** 11:26:50
Fecha de Generación: 11-03-2026

Fecha de envío del pago: 03-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 03-03-2026

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $76,944,753.00	**Valor Registros Procesados:** $76,944,753.00	**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
00000108900024572	Ahorros	901408886	VERDE BIO ARMONICO	76,944,753.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-03-2026