ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026001388

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 04 DIA 06 Valor $ 650,896,495.23

Paguese A UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025

Valor en Letras : SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/04/2026	N° COMPROBANTE	2026001388
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	NIT	901949100
N° CHEQUE O CUENTA	21004437562	VALOR	650,896,495.23
POR VALOR DE	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026001208
DETALLE	PAGO 8 (1/2) CONTRATO CS-534-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA. SEGUN FACTURA N. UTAZ 9		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	412303220102833261359 2.3.2.02.01.002 - 1309		0	650,896,495.23	0.00
1110060209	Bco. Davivienda Cta. Aho.N.0076-0070-8783 (SGP) Alimentacion Escolar			0	0.00	650,896,495.23
				SUMAS IGUALES:	650,896,495.23	650,896,495.23

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001067 **Registro** 2025002415 **Obligacion** 2026001315

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/04/2026** **Número: 2026001297**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
412303220102833261359 2.3.2.02.01.002 1309	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero PAE REGULAR Y JORNADA UNICA - UAPA	1309	PAE REGULAR Y JORNADA UNICA - UAPA	741,339,972.23	0.00
			Pagos Total :	741,339,972.23	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS GENERAL 3.5% NO DECLARANTES	741,339,972.23	3.50	0.00	25,946,899.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	741,339,972.23	7.00	0.00	5,189,380.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	741,339,972.23	1.50	0.00	11,120,100.00
Estampilla Pro-Deporte	741,339,972.23	1.50	0.00	11,120,100.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	741,339,972.23	3.00	0.00	22,240,199.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	741,339,972.23	2.00	0.00	14,826,799.00

Aprobó:	Reviso:	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 06 [illegible]

P A G A D O

TESORERÍA

Fecha: 06/04/2026

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° 2026001208

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Nombre:	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	**CC o NIT:**	901949100
Dirección	CL 2 - 6 28 VTE CHIA	**Teléfonos:**	
Objeto:	PAGO 8 CONTRATO CS-534-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER - UApA. SEGUN FACTURA N. UTAZ 9		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010608	Alimentación Escolar	0		741,339,972.23	0.00
24360801	En general 3.5%	0		0.00	25,946,899.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	5,189,380.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	11,120,100.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	11,120,100.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	22,240,199.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	14,826,799.00
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	650,896,495.23

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/04/2026	741,339,972.23	741,339,972.23	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2026030742	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	5,189,380.00	$ 0.00
	2026030742	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	11,120,100.00	$ 0.00
	2026030742	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	22,240,199.00	$ 0.00
	2026030742	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	11,120,100.00	$ 0.00
	2026030742	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	14,826,799.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**64,496,578.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025002415	2026001315	412303220102833 2613592.3.2.02.01 .002 1309	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero PAE REGULAR Y JORNADA UNICA - UAPA	741,339,972.23	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**741,339,972.23**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS GENERAL 3.5% NO DECLARANTES	741,339,972.23	3.50	0.00	25,946,899.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	741,339,972.23	7.00	0.00	5,189,380.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	741,339,972.23	1.50	0.00	11,120,100.00
Estampilla Pro-Deporte	741,339,972.23	1.50	0.00	11,120,100.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	741,339,972.23	3.00	0.00	22,240,199.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	741,339,972.23	2.00	0.00	14,826,799.00

6763-1388

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026001209

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025	**CC o NIT:**	901949100
Dirección	CL 2 - 6 28 VTE CHIA	**Teléfonos:**	
Objeto:	PAGO 8 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO PS 534 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER.SEGUN FACTURA N. UTAZ 9		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010608	Alimentación Escolar	0		522,601,442.47	0.00
24360801	En general 3.5%	0		0.00	18,291,050.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	3,658,210.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	10,452,029.00
41057606	ESTAMPILLA DEPORTES 2.5% - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	13,065,036.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	15,678,043.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	10,452,029.00
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025 - 901949100	0		0.00	451,005,045.47

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/04/2026	522,601,442.47	522,601,442.47	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2026030743	1.1.01.02.200.01 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	3,658,210.00	$ 0.00
	2026030743	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	13,065,036.00	$ 0.00
	2026030743	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	15,678,043.00	$ 0.00
	2026030743	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	10,452,029.00	$ 0.00
	2026030743	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	10,452,029.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**53,305,347.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2026000683	2026001317	230322010283326 13092 3.2.02.01.0 02 1202	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	522,601,442.47	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**522,601,442.47**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS GENERAL 3.5% NO DECLARANTES	522,601,442.47	3.50	0.00	18,291,050.00
ACT.0.7 COMERCIAL COMPRAS EN GENERAL	522,601,442.47	7.00	0.00	3,658,210.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	522,601,442.47	2.00	0.00	10,452,029.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	522,601,442.47	2.50	0.00	13,065,036.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	522,601,442.47	3.00	0.00	15,678,043.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	522,601,442.47	2.00	0.00	10,452,029.00

9695-1389

SYEPES

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

01 ABR 2026

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-534-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901949100	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS PARA APRENDER – UapA.		
1.5 Fecha del Contrato	3/06/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	9/06/2025	1.7 Plazo del contrato	187 días calendario escolar (106 días C.E. 2025 y 81 días C.E2025)
1.8 Prórroga	81 días calendario escolar 2026	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
2025001067	2025002415	3/06/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2303220102833261359 2.3.2.02.01.002	1101 ICLD PREDIAL U VIG C ACT	$ 0,00
					1309 PAE REGULAR Y JORNADA UNICA -UAPA	$ 741.339.972,23
					2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
					2501 SGP PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	$ 0,00
					3101 RTOS FROS REC PROPIOS ICLD	$ 0,00
					3108 RTOS FROS PAE	$ 0,00
					2502 RB RTOS FROS ALIMENTACION ESCOLAR	$ 0,00
2026000689	2026000683	11/02/2026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2303220102833261309 2.3.2.02.01.002	2303220102833261309 2.3.2.02.01	$ 0,00
					1202 FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	$ 522.601.442,47
					1309 PAE REGULAR Y JORNADA UNICA -UAPA	$ 0,00
					3101 RTOS FROS REC PROPIOS ILCD	$ 0,00
TOTAL						$ 1.263.941.414,70

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	8	3.2.1 Periodo por pagar	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	$ 6.984.484.258,88	3.2.5 Valores pagados	$ 6.243.144.286,63
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 4.282.840.399,25	3.2.6 Valor del presente pago	$ 1.263.941.414,70
3.1.4 Número de Cuenta	21004437562	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 11.267.324.658,13	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 3.760.238.956,80

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	11/12/2025	2025009144	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	9/03/2026	UTAZ 9

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	1084	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
☐				
☑ Contratista	9499186071	$ 6.644.300,00	$ 19.123.000,00	$ 2.950.700,00

1208
1209

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 EDUCACIÓN	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	Dra. Adney Satty Ramírez Rincón		

Dependencia	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	Dra. Adney Satty Ramírez Rincón		

UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025
NIT 901.949.100-0
CALLE 2 N° 6 - 28
Tel: (601) 3208834199
Chía - Colombia
ut.alimentoszipa2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTAZ 9

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 5939150
Dirección	CALLE 5 No.7-70	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2026, 11:21
Expedición	09/03/2026, 11:21
Vencimiento	09/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RACION COMPLEMENTO PREESCOLAR	16,277.00	5,557.50	90,459,427.50
2	RACION COMPLEMENTO PRIMARIA 1-2-3	48,196.00	5,656.80	272,635,132.80
3	RACION COMPLEMENTO PRIMARIA 4-5	31,107.00	5,705.60	177,484,099.20
4	RACION COMPLEMENTO SECUNDARIA	27,946.00	6,728.50	188,034,661.00
5	RACION COMPLEMENTO MEDIA Y COMPLEMENTARIA	7,548.00	6,828.60	51,542,272.80
6	RACION ALMUERZO PREESCOLAR	1,678.00	6,698.40	11,239,915.20
7	RACION ALMUERZO PRIMARIA 1- 2-3	9,265.00	6,786.10	62,873,216.50
8	RACION ALMUERZO 4-5	7,860.00	7,085.90	55,695,174.00
9	RACION ALMUERZO SECUNDARIA	14,696.00	7,627.70	112,096,679.20
10	RACION ALMUERZO MEDIA Y COMPLEMENTARIA	2,506.00	7,771.90	19,476,381.40
11	RACION INDUSTRIALIZADA PREESCOLAR	2,920.00	6,875.10	20,075,292.00
12	RACION INDUSTRIALIZADA PRIMARIA 1-2-3	9,997.00	6,875.10	68,730,374.70
13	RACION INDUSTRIALIZADA PRIMARIA 4-5	11,766.00	7,184.40	84,531,650.40
14	RACION INDUSTRIALIZADA SECUNDARIA	5,395.00	8,112.80	43,768,556.00
15	RACION INDUSTRIALIZADA MEDIA Y COMPLEMENTARIA	620.00	8,546.10	5,298,582.00

Total items: 15

Total Bruto	1,263,941,414.70
Total a Pagar	**1,263,941,414.70**

Valor en Letras:
Mil doscientos sesenta y tres millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos catorce pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Contado $ 1,263,941,414.70

Observaciones:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, BAJO EL CONTRATO PS-534-2025.

MES DE FACTURACION: FEBRERO 2026, 20 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
COMPRENDIDO ENTRE:
EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.

CONSORCIADOS:
IDEANDO SOLUCIONES SAS NIT. 900.906.974-2 PARTICIPACION 50%
FUNDACION FUDAC NIT. 900.230.441-6 PARTICIPACION 50%

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 18764093689417 aprobado en 20250528 prefijo UTAZ desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1084 Elaboración de comidas y platos preparados Tarifa 7 x 1000
CUFE: 74f9592d48876cdb98e02d6139da10d5f9c1ea51d00c5299d4286d1ee121bb2a6081540bb51e94be73acd30377dc631d

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

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

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	UTAZ 1	11/07/2025 8:56 AM *(UTC-5 horas)*	24/07/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	571.933.612,38 COP	571.933.612,38 COP	571.933.612,38 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	UTAZ 3	13/08/2025 8:17 AM *(UTC-5 horas)*	15/08/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	1.082.118.301,17 COP	1.082.118.301,17 COP	1.082.118.301,17 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	UTAZ 4	9/09/2025 10:56 AM *(UTC-5 horas)*	16/09/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	1.137.097.394,41 COP	1.137.097.394,41 COP	1.137.097.394,41 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	UTAZ 5	9/10/2025 3:11 AM *(UTC-5 horas)*	16/10/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	1.292.801.781,91 COP	1.292.801.781,91 COP	1.292.801.781,91 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	UTAZ 6	13/11/2025 3:49 AM *(UTC-5 horas)*	27/11/2025 7:00 AM *(UTC-5 horas)*	987.067.397,75 COP	987.067.397,75 COP	987.067.397,75 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	UTAZ 7	2/12/2025 5:01 AM *(UTC-5 horas)*	4/12/2025 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	617.539.985,91 COP	617.539.985,91 COP	617.539.985,91 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 007	UTAZ 8	17/02/2026 4:37 AM *(UTC-5 horas)*	17/02/2026 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	554.585.813,1 COP	554.585.813,1 COP	554.585.813,1 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 008	UTAZ 9	9/03/2026 8:48 AM *(UTC-5 horas)*	19/03/2026 12:00 PM *(UTC-5 horas)*	1.263.941.414,7 COP	1.263.941.414,7 COP	1.263.941.414,7 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	11.267.324.658,13 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.507.085.701,33 COP	66,63%	-

UNION TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025

		2025		2026				
CTO 534-2025 PRESTACION SERVICIOS PARA LA PREPARACION DE LA ALIMENTACION ESCOL		1,263,941,414.70	741,339,972.23	522,601,442.47	1,263,941,415			
RETENCION SERVICIOS EN GENERAL P.J.	3.5%	44,237,949.51	25,946,899.03	18,291,050.49	44,237,950	-		
IVA	15%	N/A	N/A	N/A	Exclusión del IVA en las compras c	NO FACTURAN IVA	1,263,941,415	
RETEICA -CODIGO 1084 7XMIL ELABORACION DE COMIDAS	7*1000	8,847,589.90	5,189,379.81	3,658,210.10	8,847,590	-		
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2% AÑO 2026	1.5%	18,959,121.22	11,120,099.58	10,452,028.85	21,572,128	-		
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5% AÑO 2026	1.5%	18,959,121.22	11,120,099.58	13,065,036.06	24,185,136	-		
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	37,918,242.44	22,240,199.17	15,678,043.27	37,918,242	-		
ESTAMP JUSTICIA 2%	2%	25,278,828.29	14,826,799.44	10,452,028.85	25,278,828	-		
IMPUESTO DE TIMBRE	1%	N/A	N/A	N/A	SE APLICO EL TOTAL EN LOS PAGOS ANTERIORES CTO.2025			

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

martes 14 de abril de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
10424284	9019491000		06/04/2026	06/04/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000021004437562	CAJA SOCIAL	$ 650.896.495,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial