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° 2026000993

CHEQUE

Paguese A: CONSORCIO ARTES 2023 — AÑO 2026 MES 03 DIA 19 — Valor $ 279,854,551.29

Valor en Letras : DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/03/2026
A FAVOR DE	CONSORCIO ARTES 2023 — N° COMPROBANTE 2026000993
N° CHEQUE O CUENTA	NIT 901749475
POR VALOR DE	VALOR 279,854,551.29 — DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/C
TELEFONO	(601)593-9150
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO — NÚMERO 2026000746
DETALLE	Pago 6 (2/2) VF 2025 PARA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5347795 QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DECONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203" 01/08/2025-31/10/2025 CA-7
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475	412301330109304036057 2.3.2.02.02.009 - 3201		0	279,854,551.29	0.00
1110060214	Bco. Davivienda Cta. Ah. 0076-0075-1429 Contrato 2221203 CENTRO CULTURAL			0	0.00	279,854,551.29
				SUMAS IGUALES:	279,854,551.29	279,854,551.29

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001396 — Registro 2025002641 — Obligacion 2026000835

Comprobante Afectado: Pagos — Fecha: 19/03/2026 — Número: 2026000922

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
412301330109304036057 2.3.2.02.02.009 3201	Servicios para la comunidad, sociales y personales CONV DNP CENTRO CULTURAL	3201	CONV DNP CENTRO CULTURAL	328,590,934.29	0.00
			Pagos Total :	328,590,934.29	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	276,126,835.54	6.00	0.00	16,567,610.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	276,126,835.54	8.00	0.00	2,209,014.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	276,126,835.54	1.50	0.00	4,141,902.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	276,126,835.54	3.00	0.00	8,283,805.00
Estampilla Pro-Deporte	276,126,835.54	1.50	0.00	4,141,902.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	276,126,835.54	2.00	0.00	5,522,536.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	52,464,098.75	15.00	0.00	7,869,614.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS JAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

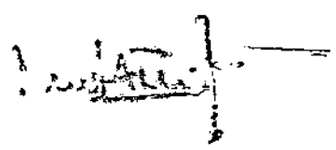
SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
19 MAR 2026
PAGADO
TESORERIA

Fecha: 19/03/2026

Maquina: AZSEHA-002

Elaboró: SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

Versión : 15.1



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026000745

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	CONSORCIO ARTES 2023	CC o NIT:	901749475
Dirección	CRA 68D 25 86 OF 715 TO A	Teléfonos:	(601)593-9150
Objeto:	Pago 6 (1/2) MODIFICAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.5347795 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DEARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203" VIGENCIA FUTURA 01/08/2026-31/10/2026 CA-7		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475	0		341,112,139.01	0.00
24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria	0		0.00	17,198,931.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475	0		0.00	2,293,190.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	4,299,732.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	8,599,465.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	4,299,732.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	5,732,977.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	8,169,492.00
249055	Servicios - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475	0		0.00	290,518,620.01

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/03/2026	341,112,139.01	341,112,139.01	290,518,620.01

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2026021566	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	2,293,190.00	$ 0.00
	2026021566	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	4,299,732.00	$ 0.00
	2026021566	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	8,599,465.00	$ 0.00
	2026021566	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	4,299,732.00	$ 0.00
	2026021566	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	5,732,977.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	25,225,096.00	$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024000007	2026000834	514GI1093333330 120222589900873 30108808922.3.2. 02.02.005 R1101	Servicios de la construcción ICLD- IMPUESTOS	341,112,139.01	$ 0.00
			Total Presupuesto :	341,112,139.01	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	286,648,856.31	6.00	0.00	17,198,931.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	286,648,856.31	8.00	0.00	2,293,190.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	286,648,856.31	1.50	0.00	4,299,732.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	286,648,856.31	3.00	0.00	8,599,465.00
Estampilla Pro-Deporte	286,648,856.31	1.50	0.00	4,299,732.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	286,648,856.31	2.00	0.00	5,732,977.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	54,463,282.70	15.00	0.00	8,169,492.00

2816 · 5024

COM = 2 ·

Fecha: 18/03/2026

Maquina: ALC-HACFIN01

Elaboró : TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026000746

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	CONSORCIO ARTES 2023	CC o NIT:	901749475
Dirección	CRA 68D 25 86 OF 715 TO A	Teléfonos:	(601)593-9150
Objeto:	Pago 6 (2/2) VF 2025 PARA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5347795 QUE TIENE POR OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DECONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DÈ ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203" 01/08/2025-31/10/2025 CA-7		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475	0		328,590,934.29	0.00
24360302	Rt. Personas Naturales Mayor 95.100.000 6% Consultoria	0		0.00	16,567,610.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475	0		0.00	2,209,014.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	4,141,902.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	8,283,805.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	4,141,902.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	5,522,536.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	7,869,614.00
249055	Servicios - CONSORCIO ARTES 2023 - 901749475	0		0.00	279,854,551.29

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/03/2026	328,590,934.29	328,590,934.29	279,854,551.29

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2026021567	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	2,209,014.00	$ 0.00
	2026021567	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	4,141,902.00	$ 0.00
	2026021567	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	8,283,805.00	$ 0.00
	2026021567	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	4,141,902.00	$ 0.00
	2026021567	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	5,522,536.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	24,299,159.00	$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025002641	2026000835	412301330109304 0360572.3.2.02.02 .009 3201	Servicios para la comunidad, sociales y personales CONV DNP CENTRO CULTURAL	328,590,934.29	$ 0.00
			Total Presupuesto :	328,590,934.29	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
CONSULTORIA E INTERVEN PER NAT 6% DECL	276,126,835.54	6.00	0.00	16,567,610.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	276,126,835.54	8.00	0.00	2,209,014.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	276,126,835.54	1.50	0.00	4,141,902.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	276,126,835.54	3.00	0.00	8,283,805.00
Estampilla Pro-Deporte	276,126,835.54	1.50	0.00	4,141,902.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	276,126,835.54	2.00	0.00	5,522,536.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	52,464,098.75	15.00	0.00	7,869,614.00

Copia 2

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Aprobada 0745 - 0746

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

16 MAR 2026

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CO1.PCCNTR.5347795	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	CONSORCIO ARTES 2023		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.749.475-9	1.4 Objeto contractual	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221103"		
1.5 Fecha del Contrato	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1.6 Fecha Inicio del contrato	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1.7 Plazo del contrato	VEINTICUATRO (24) MESES.
1.8 Prórroga	N.A	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	NA

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
202400006	2024000007 Pexa.	1/01/25	Servicios de la construccion	4GI1093333330120222589 90087330108808922.3.2.02 .02.005	R1101-TCLD-IMPUESTOS	$ 341.112.139,01
2024000006	2025002641 R.	1/01/25	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23013301093040360572.3. 2.02.02.009	3201-CONV DNP CENTRO CULTURAL 300439694.27	$ 328.590.934,29

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	6	3.2.1 Periodo por pagar	01 DE AGOSTO DE 2025 A 31 DE OCTUBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	$ 4.142.169.220,96	3.2.5 Valores pagados	$ 2.681.176.403
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 669.703.073,30
3.1.4 Número de Cuenta	24136980373	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 4.142.169.220,96	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 791.289.744,53

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	15/09/25	2025005865 2025005864	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	3/02/26	CA7

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	APORTA CERTIFICACION JURAMENTADA CONSORCIO	APORTA CERTIFICACION JURAMENTADA CONSORCIO	APORTA CERTIFICACION JURAMENTADA CONSORCIO	APORTA CERTIFICACION JURAMENTADA CONSORCIO
☑ 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		

Interv. 6%
Iva 8.
P.cultu 1.5% — Adm 3% — Depte 1.5% — Iva 15%

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5347795&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fww...

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

UTC-5
ALCALDIA MUNICIPI...

Procesos | Procesos SECOP | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

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 | 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	01	30/12/2024 2:10 PM (UTC-5 horas)	30/12/2024 2:00 PM (UTC-5 horas)	780.812.697,92 COP	905.387.467,52 COP	905.387.467,52 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	CA 2	5/03/2025 3:44 AM (UTC-5 horas)	20/05/2025 3:45 PM (UTC-5 horas)	196.008.895,47 COP	233.250.585,61 COP	233.250.585,61 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	CA3	11/06/2025 3:00 AM (UTC-5 horas)	27/06/2025 11:30 AM (UTC-5 horas)	484.433.009,02 COP	576.475.280,73 COP	576.475.280,73 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	CA4	26/08/2025 4:17 AM (UTC-5 horas)	18/09/2025 8:00 AM (UTC-5 horas)	559.384.130,75 COP	665.643.375,09 COP	665.643.375,09 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	CA6	15/10/2025 4:48 AM (UTC-5 horas)	5/12/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	252.470.331,32 COP	300.439.694,27 COP	300.439.694,27 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	CA 7	3/02/2026 10:45 AM (UTC-5 horas)	9/03/2026 4:15 PM (UTC-5 horas)	562.775.691,85 COP	669.703.073,3 COP	669.703.073,3 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	4.142.169.220,66 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-

CONSORCIO ARTES 2023

CONSORCIO ARTES 2023
NIT.: 901.749.475-9 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 7046932
DIRECCIÓN: CR 68 D 25 86 OF 715 TO A
EMAIL: proyectoseinterventoriasas@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 7112
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764101740603
FECHA VIGENCIA. 2025-11-19 HASTA 2026-11-19
AUTORIZA DESDE CA 7 HASTA CA 50

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA -
NIT: 899.999.318-6 -
DIRECCIÓN: PALACIO MUNICIPAL CRA 7 No. 4 - 11 - ZIPAQUIRÁ
TELÉFONO: (601) 888 2415 - (601) 888 2415
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: alcaldía@zipaquira-cundinamarca.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° CA 7

Fecha generación
03/02/2026 10:45

Fecha transmisión
03/02/2026 10:50

Fecha vencimiento
02/03/2026

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	3	1	ACTA PARCIAL 6 **ACTA PARCIAL 6 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES TIERRA DE ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO ENTERRITORIO 2221203**	$562,775,691.85	$106,927,381.45	$562,775,691.85

Cantidad de Items: 1

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA CENTAVOS

SUBTOTAL	$562,775,691.85
IVA 19%	$106,927,381.45
Saldo Anterior	$0.00
TOTAL	$669,703,073.30

PROYECTOS E INTERVENTORÍA S.A.S. Nit. 901.463.334-1 PARTICIPACION 32%
GR ENGINEERING & CONSULTING SAS Nit. 901.506.454-1 PARTICIPACION 33%
CWE CONSULTORIA E INGENIERIA SAS Nit. 900.823.315-1 PARTICIPACION 30%
GUILLERMO ROJAS PIÑEROS C.C. 79.690.557 PARTICIPACION 5%

Favor consignar en la cuenta de ahorro del Banco Caja Social No. 24136980373 a nombre del Consorcio Artes 2023 y enviar comprobante al correo: proyectoseinterventoriasas@gmail.com

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: a504b1dff2d41bba8e8d50d2057375410d05949bc257bda440d47acaef8ee840a2c745d32098c006eacc092664f84a99

ORIGINAL

DAVIVIENDA

Bienvenido, Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 899999386 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

martes 7 de abril de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

	[illegible]	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	E
10361515	9017494759	CONSORCIO ARTES 2023	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136980373	CAJA SOCIAL	$ 290.518.620,00	Pz E>
10361527	9017494759	CONSORCIO ARTES 2023	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136980373	CAJA SOCIAL	$ 279.854.551,00	Pz E>
10361527	9017227186	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta Corriente Otros Bancos	622169860	BOGOTA	$ 3.282.189.591,00	Pz E>
10361554	8320074723	HORZON SAS	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	33910714538	BANCOLOMBIA	$ 103.938,00	Pz E>
10361554	8300165303	ACON SECURITY	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	086238052	BOGOTA	$ 7.338.594,00	Pz E>
10361590	8300165303		19/03/2026	19/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000086238052	BOGOTA	$ 10.030.303,00	Pz E>
10361590	8320074723		19/03/2026	19/03/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033910714538	BANCOLOMBIA	$ 771.453,00	Pz E>
10360989	35420581	CLAUDIA ROBAYO	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33216015890	BANCOLOMBIA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10360989	11257085	JORGE OLMOS	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	457200077362	DAVIVIENDA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10360989	79423127	FERNANDO RIVERA	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33268018501	BANCOLOMBIA	$ 2.482.500,00	Pz E>
10360989	80542620	CESAR RODRIGUEZ	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33253958834	BANCOLOMBIA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10360989	1075683379	ADRIANA BORRAEZ	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	550477000118810	DAVIVIENDA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10360989	1075672989	DANIEL RINCON	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	356002688	BBVA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10360989	1075672040	FERNANDA PINZON	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200005461	BANCOLOMBIA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10360989	1075661185	NATALY BOHORQUEZ	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	61255925457	BANCOLOMBIA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10361084	1002331501	VALENTINA GONZALEZ	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488431276481	DAVIVIENDA	$ 3.645.600,00	Pz E>
10361084	1032496979	FABIAN PEA	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24129910136	CAJA SOCIAL	$ 3.968.000,00	Pz E>
10361084	1075688333	TATIANA AHUMADA	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488414222700	DAVIVIENDA	$ 2.532.150,00	Pz E>
10361084	1075671495	GLORIA CASTRO	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24087300082	CAJA SOCIAL	$ 3.124.800,00	Pz E>
10361084	8600073361	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007000145867	DAVIVIENDA	$ 256.352.937,00	Pz E>
10361084	74302886	JORGE BRUNO	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488455465036	DAVIVIENDA	$ 3.472.000,00	Pz E>
10361084	80273675	PEDRO MARTINEZ	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24108923539	CAJA SOCIAL	$ 3.472.000,00	Pz E>
10361084	1070021272	NICOLAS MEDINA	19/03/2026	19/03/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488432558150	DAVIVIENDA	$ 3.972.000,00	Pz E>