ZIPAQUIRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023007022

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 11 DIA 22 Valor $ 14,036,985.00

Paguese A FUNDACION VOZ ANIMAL

Valor en Letras : CATORCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/11/2023	N° COMPROBANTE	2023007022
A FAVOR DE	FUNDACION VOZ ANIMAL	NIT	900234677
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	14,036,985.00
POR VALOR DE	CATORCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	3102508302		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023006185
DETALLE	6TO PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.4970552 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE CONTROL DE POBLACIÓN CANINA Y FELINA, A TRAVÉS DE UNA UNIDAD MÓVIL, EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ PARA LA VIGENCIA 2023." 19/10/2023 AL 18/11/2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	105,315.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	451,350.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	225,675.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	225,675.00
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION VOZ ANIMAL - 900234677	GI1121919190320222589 90037190304208852.3.2.0 2.02.009 - 1108		0	15,045,000.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	14,036,985.00
				SUMAS IGUALES:	15,045,000.00	15,045,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 22/11/2023** | **Número: 2023074641**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	105,315.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	225,675.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	451,350.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	225,675.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	1,008,015.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos | **Fecha: 22/11/2023** | **Número: 2023006953**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919190320222589 90037190304208852.3.2.0 2.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	15,045,000.00	0.00
			Pagos Total :	15,045,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	15,045,000.00	7.00	0.00	105,315.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	15,045,000.00	3.00	0.00	451,350.00
Estampilla Pro-Deporte	15,045,000.00	1.50	0.00	225,675.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	15,045,000.00	1.50	0.00	225,675.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

PAGADO TESORERÍA

Fecha: 22/11/2023 Maquina: ALC-DTFINAN11 Página 1 de 1

Elaboró : MENDEZ SANCHEZ LUZ MARINA Versión : 15.1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO		**Número**	2023006185
Fecha	22/11/2023 **Vence**	22/01/2024	**Valor**	15,045,000.00
Tercero	FUNDACION VOZ ANIMAL		**NIT**	900234677
Concepto	6TO PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.4970552 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE CONTROL DE POBLACIÓN CANINA Y FELINA, A TRAVÉS DE UNA UNIDAD MÓVIL, EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ PARA LA VIGENCIA 2023." 19/10/2023 AL 18/11/2023			

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - FUNDACION VOZ ANIMAL - 900234677		0	15,045,000.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION VOZ ANIMAL - 900234677		0	0.00	15,045,000.00
				Sumas Iguales	15,045,000.00	15,045,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001934

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 22/11/2023** | **Número: 2023006586**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919190320222589 90037190304208852.3.2.02.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	15,045,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**15,045,000.00**	**0.00**

JIMENEZ PALACIOS HORACIO ANTONIO

TECNICO ADMINISTRATIVO

1069723915

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

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No	1.2 CONTRATISTA		1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	
CO1.PCCNTR.4970552	FUNDACIÓN VOZ ANIMAL		900234677-5		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE CONTROL DE POBLACIÓN CANINA Y FELINA, A TRAVÉS DE UNIDADES MÓVILES (DANDO PRELACION A ZONAS DISTANTES) Y EN EL CENTRO DE ESTERILIZACION DEL BARRIO SAN JUANITO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA 2023".
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
viernes, 19 de mayo de 2023	viernes, 19 de mayo de 2023	1 mes y 24 días	5 meses y 15 días calendario		
1.9 CESIÓN	SI	NO X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN		

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO
25	08	2023	2023003024

2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DEL RUBRO	2.1.7. VALOR DEL PRESENTE PAGO	2.1.8. FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN
Servios personales para la comunidad, sociales y personales	GI112191919032022 258990037190304208852.3.2.02.02.009	$ 15.045.000	ICLD SOBRE TASA A LA GASOLINA 1108

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 PAGO		6	3.2 BANCO	DAVIVIENDA	4. DOCUMENTO(S)	FECHA	NÚMERO
3.3 TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	7600662832	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	26/10/2023	2023006362
3.5 PERIODO A PAGAR		19 OCTUBRE AL 18 NOVIEMBRE 2023			4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	20/11/2023	6
					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11/08/2023	2023001934
3.6 VALOR CONTRATO	$ 69.955.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 83.980.000		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	20/11/2023	6
3.7 VALOR ADICIÓN	$ 34.935.000	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 15.045.000		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	20/11/2023	FEV-33
3.8. VALOR TOTAL	$ 104.890.000	3.11. SALDO	$ 5.865.000		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	18/11/2023	Aporta certificación

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

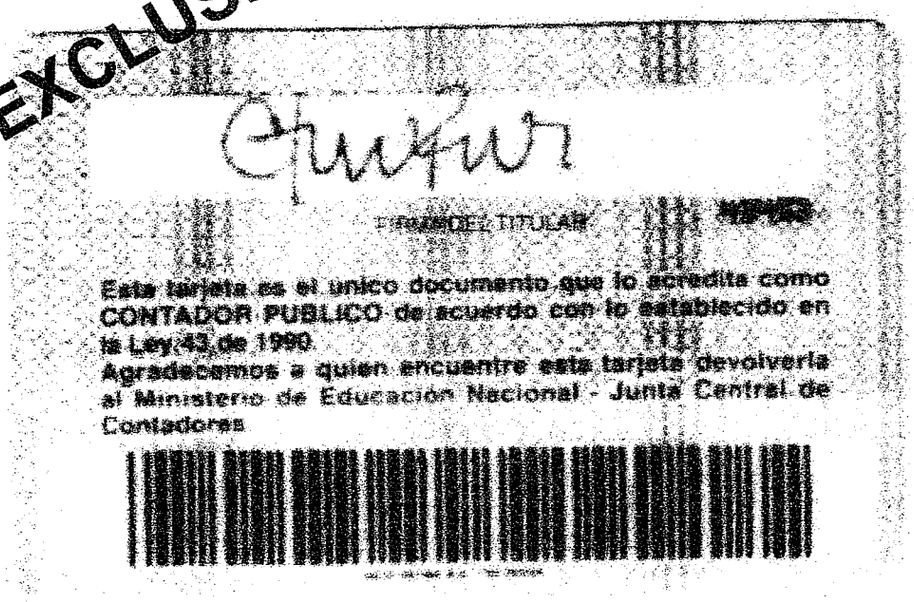
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES		5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO		INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
CODIGO CIIU	8699	5.1.3.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 3 LEY 1819/2016	5.1.3.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA			APORTE SALUD	Aporta certificación
		SI X NO	SI X NO	SI X	NO	APORTE PENSIÓN	Aporta certificación
						APORTE ARL	Aporta certificación
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO		SIMPLE	ESPECIAL (SIN ANIMO DE LUCRO) X	RESPONSABLE DE IVA SI X NO

6. SUPERVISIÓN

NOMBRE	LORENA PINZON GARZON
FIRMA	

6185





USO EXCLUSIVO CORPORACIÓN CODESBIF

FUNDACION VOZ ANIMAL
NIT 900.234.677-5
Calle 6 N 17 10
Tel: (601) 3102508302
Zipaquirá - Colombia
mcris16@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 33

Señores	Municipio de Zipaquira		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 5939150
Dirección	Cra 7 4-11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 06:35
Expedición	20/11/2023, 06:35
Vencimiento	18/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ESTERILIZACIÓN	177.00	85,000.00	15,045,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-18 por $ 15,045,000.00

Total Bruto	15,045,000.00
Total a Pagar	**15,045,000.00**

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 18764051986805 aprobado en 20230718 prefijo FEV desde el número 26 al 100 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8699 Otras actividades de atención de la salud humana Tarifa 9.66
CUFE: 32da54848768affd8c7185ecfcc9debea78bf909eed2f9808bca05a79f3270b94cab29925a69323719897577d338104c

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) carol yesenia hernandez adame
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

viernes 24 de noviembre de 2023

Consulta Estado de Pago de Proveedores

[illegible]	[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	Estado	Motivo de Rechazo
6798073	9000306231	inversiones hogar e higiene limitada	22/11/2023	23/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	4100186321	DAVIVIENDA	$ 63.699.163,00	Pago Exitoso	
6798073	35426551	johanna barrera	22/11/2023	23/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488430070638	DAVIVIENDA	$ 2.524.524,00	Pago Exitoso	
6798073	35427486	blanca cristancho	22/11/2023	23/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700083707	DAVIVIENDA	$ 3.950.003,00	Pago Exitoso	
6798073	9002346775	fundacion voz animal	22/11/2023	23/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	07600662832	DAVIVIENDA	$ 14.036.985,00	Pago Exitoso	
6798117	8320084728	RC AEROTRAVEL LTDA	22/11/2023	23/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007669998762	DAVIVIENDA	$ 2.355.200,00	Pago Exitoso	
6798011	11345516	fernando quiroga	22/11/2023	22/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007600677475	DAVIVIENDA	$ 3.283.606,00	Pago Exitoso	
6798011	52603312	laura murcia	22/11/2023	22/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	570007670370951	DAVIVIENDA	$ 1.040.218,00	Pago Exitoso	
6798011	1073517966	diego rios	22/11/2023	22/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488412823053	DAVIVIENDA	$ 1.040.218,00	Pago Exitoso	
6798011	80541477	wilson garcia	22/11/2023	22/11/2023		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	07670305064	DAVIVIENDA	$ 1.094.528,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ZIPAQUIRÁ

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023006923

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 MES 11 DIA 20 Valor $ 1,719,533.00

Paguese A MENDEZ ORTEGA DAVID FELIPE

Valor en Letras : UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/11/2023	N° COMPROBANTE	2023006923
A FAVOR DE	MENDEZ ORTEGA DAVID FELIPE	NIT	1075661722
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,719,533.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	3228647178		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2023006104
DETALLE	4TO PAGO DEL CONTRATO 5188682 PS 760-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 2023. DEL 06/10/2023 05/11/2023		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.03 - 1101		0	0.00	13,867.00
24361501	asimilados a empleados art 383.ET - MENDEZ ORTEGA DAVID FELIPE - 1075661722			0	0.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - MENDEZ ORTEGA DAVID FELIPE - 1075661722	GI1104141410320222589 90069410305210002.3.2.0 2.02.009 - 1101		0	1,733,400.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	1,719,533.00
				SUMAS IGUALES:	1,733,400.00	1,733,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 17/11/2023** **Número: 2023074445**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	13,867.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	13,867.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/11/2023** **Número: 2023006852**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410320222589 90069410305210002.3.2.0 2.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	1,733,400.00	0.00
			Pagos Total :	1,733,400.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	1,733,400.00	8.00	0.00	13,867.00
Articulo 383	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA TESORERO MUNICIPAL	C.C.ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

PAGADO

TESORERÍA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE CERTIFICACION COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMINISTRACION CENTRAL

34064	17/08/2021	Sijin			$300,000	Cambio de aceites y filtros	
34769	09/08/2021	Ejercito			$500,000	Cambio de aceites y filtros	
34767	09/08/2021	Sijin			$500,000	Cambio de aceites y filtros	
	02/08/2021	Apoyo			$19,200	M45 Mobil	
TOTAL			**$ 19,121,112**	**$ 16,275,751**	**$ 2,119,200**		
						TOTAL	**$ 37,516,063.00**

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

No. DE LA FACTURA	FECHA	PLACA VEHICULO	ACPM	GASOLINA	LUBRICANTES Y OTROS	OBSERVACIONES	TOTAL FACTURA
8837	04/08/2021	OJG-673	$95,000				
8835	04/08/2021	Motoniveladora Fg1400	$300,000				
8836	04/08/2021	Cilindro 533E	$230,000				
8834	04/08/2021	retro B110	$150,000				
8833	04/08/2021	OJG-066	$150,000				
8839	09/08/2021	OJG-070		$40,000			
8840	11/08/2021	OJG-062	$150,000				
8841	11/08/2021	OJG-673	$100,000				
8842	12/08/2021	Motoniveladora 120K	$300,000				
8843	18/08/2021	ODR-517	$200,000				
8845	18/08/2021	OJG-063	$150,000				
8844	18/08/2021	OJG-066	$150,000				
8751	20/08/2021	OJG-063	$150,000				
8846	20/08/2021	retro B110	$150,000				
8848	20/08/2021	ODR-517	$200,000				
8752	23/08/2021	OJG-673	$120,000				
8847	20/08/2021	Motoniveladora 120K	$300,000				
8849	20/08/2021	Vibrocompactador 433C			$79,700	**Refrigerante**	
8755	26/08/2021	ODR-517	$200,000				
8754	24/08/2021	Cilindro 533E	$230,000				
8753	24/08/2021	Motoniveladora Fg1400	$300,000				

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2023006104
Fecha	17/11/2023 **Vence** 17/01/2024	Valor	1,733,400.00
Tercero	MENDEZ ORTEGA DAVID FELIPE	NIT	1075661722
Concepto	4TO PAGO DEL CONTRATO 5188682 PS 760-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 2023. DEL 06/10/2023 05/11/2023		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - MENDEZ ORTEGA DAVID FELIPE - 1075661722		0	1,733,400.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - MENDEZ ORTEGA DAVID FELIPE - 1075661722		0	0.00	1,733,400.00
				Sumas Iguales	1,733,400.00	1,733,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023000570

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 17/11/2023** **Número: 2023006501**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1104141410320222589 9006941030521000 2.3.2.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD- IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	1,733,400.00	0.00
			Obligaciones Total :	**1,733,400.00**	**0.00**

JIMENEZ PALACIOS HORACIO ANTONIO

TECNICO ADMINISTRATIVO

1069723915

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

GOBIERNO MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ CALIDAD DE VIDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA				1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1. 4 OBJETO CONTRACTUAL	"PRENTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y ACCESO DE LA INFORMACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"
CO1.PCCNTR. 5188682	DAVID FELIPE MÉNDEZ ORTEGA				C.C. 1075661722		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO			1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
06 DE JULIO DE 2023	06 DE JULIO DE 2023			N.A	CINCO (5) MESES Y (10) DIAS		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN		

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO
5	JULIO	2023	2023002329

2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. VALOR DEL PRESENTE PAGO	2.1.8. FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN
Servicios para la comunidad, sociales y personales	GI1104141410420222 589900714104020101 42.3.2.02.02.009	$ 1.733.400,00	1101 ICDL-IMPUESTOS

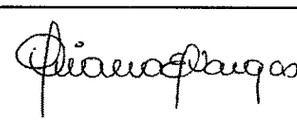
3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	4	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	33267301862	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	18/10/2023	2023006116
3.5. PERIODO A PAGAR	6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023				4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	7/11/2023	4
					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	31/01/2023	2023000933
3.6. VALOR CONTRATO	$ 9.244.800	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 5.200.200		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	9/11/2023	4
3.7. VALOR ADICIÓN	N.A	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 1.733.400		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	7/11/2023	4
3.8. VALOR TOTAL	$ 9.244.800	3.11. SALDO	$ 2.311.200		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	1/11/2023	9457803842

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACION TRIBUTARIA								INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL							
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO		APORTE SALUD	$ 145.000						
CODIGO CIIU	8299	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI	NO X	APORTE PENSIÓN	$ 185.600						
		SI X	NO	SI	NO X			APORTE ARL	$ 6.100						
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO	X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI		NO	X	

6. SUPERVISIÓN

NOMBRE	DIANA ELIZABETH VARGAS GOMEZ
FIRMA	

Zipaquirá 7 noviembre 2023

CUENTA DE COBRO No. 4

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ

DEBE A:

DAVID FELIPE MÉNDEZ ORTEGA
C.C. 1075661722

UN MILLON CETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1.733.400)

Por concepto de:

Cuarto pago del contrato de prestación de servicios No: COI.PCCNTR.5188682- 2023 cuyo objeto **es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y ACCESO DE LA INFORMACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA "**esta primera cuenta se ejecutó en el cuarto corte del 6 de octubre al 5 de noviembre del 2023

Por favor realizar el pago a la siguiente cuenta bancaria.

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE	NUMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	33267301862

Atentamente

David Felipe Mendez ortega
DAVID FELIPE MÉNDEZ ORTEGA
C.C.1075661722

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOCONTRATISTNOV2
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 21-11-2023 **Hora:** 10:49:19
Fecha de Generación: 21-11-2023

Fecha de envío del pago: 20-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-11-2023

Impreso por: 1118542406

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,674,509.00	**Valor Registros Procesados:** $34,092,709.00	**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
29177264464	Ahorros	53121641	SANDRA PAOLA SALDA	2,979,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
03482107001	Ahorros	35426219	CLAUDIA PATRICIA V	4,079,244.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
74369078015	Ahorros	1075670305	CAMILO ANDRES PINZ	2,980,832.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
33267301862	Ahorros	1075661722	DAVID MENDEZ	4,749,538.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
33231764432	Ahorros	1075681226	MARIA PAULA CARDEN	2,710,890.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
33270256533	Ahorros	80543867	jose robayo	3,695,239.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
33243010603	Ahorros	1075653659	LINA MARCELA RUBIA	3,030,636.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
33805216749	Ahorros	3210216	JAVIER RODRIGUEZ C	4,648,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
33247559961	Ahorros	3084870	ALBERTO MALDONADO	2,331,564.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
33207059001	Ahorros	1075668395	DAVID PEDRAZA	3,030,636.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023
04888073391	Ahorros	1017193053	NUBIA CAROLINA ARE	2,886,707.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2023