ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001910

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 17 Valor $ 6,719,331.00

Paguese A ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO

Valor en Letras : SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001910
A FAVOR DE	ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO	NIT	11339174
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,719,331.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	7035646		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024001575
DETALLE	3ER PAGO PS 144 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA DIRECCION DE RENTAS Y JURISDICCIN COACTIVA. 16/04-15/05 FACT 247		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO - 11339174	GI4054545459920222589 90045459900211242.3.2.0 2.02.008 - 1108		0	6,719,331.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	6,719,331.00
				SUMAS IGUALES:	6,719,331.00	6,719,331.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000349 **Registro** 2024000394 **Obligacion** 2024001683

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 17/05/2024** **Número: 2024001762**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4054545459920222589 90045459900211242.3.2.0 2.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	8,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	8,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%.	6,722,690.00	3.00	0.00	201,680.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	6,722,690.00	1.50	0.00	100,840.00
HONORARIOS 11% P.J	6,722,690.00	11.00	0.00	739,495.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	6,722,690.00	7.00	0.00	47,058.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,277,310.00	15.00	0.00	191,596.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

PAGADO

TESORERÍA

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**	2024001575
Fecha	17/05/2024 **Vence** 17/07/2024	**Valor**	8,000,000.00
Tercero	ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO	**NIT**	11339174
Concepto	3ER PAGO PS 144 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA DIRECCION DE RENTAS Y JURISDICCIN COACTIVA. 16/04-15/05 FACT 247		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	8,000,000.00	0.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	201,680.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	100,840.00
	24360301	Rt. Honorarios Personas Juridicas 11%		0	0.00	739,495.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO - 11339174		0	0.00	47,058.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	191,596.00
	249054	Honorarios - ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO - 11339174		0	0.00	6,719,331.00
				Sumas Iguales	8,000,000.00	8,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 17/05/2024** **Número: 2024054666**

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	47,058.00	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	201,680.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	100,840.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**349,578.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 17/05/2024** **Número: 2024001683**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI4054545459920222589 90045459900211242.3.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	8,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**8,000,000.00**	**0.00**

JIMENEZ PALACIOS HORACIO ANTONIO

TECNICO ADMINISTRATIVO

1069723915

Zipaquirá, 25 de abril de 2024

Doctora
DIANA MARCELA ANDRADE HUERTAS
Secretaria General
Zipaquirá

ASUNTO: SOLICITUD ACTAS DE EMPALME Y/O ACTAS DE ENTREGA

Cordial saludo.

Dentro de los temas tratados en el último comité de sostenibilidad contable realizado el día 23 de abril de 2024, COVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, se planteó el estado contable del convenio Interadministrativo 027 de 2013, de objeto OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO TRANSITORIO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA EL ADOLESCENTE INFRACTOR E INSTITUCIONES JUDICIALES, el cual a la fecha no ha sido liquidado y contablemente tiene asignada cuenta de ahorros.

Se indicó por los integrantes del comité, hacer seguimiento al proceso de empalme y actas de entrega durante el proceso de cambio de administraciones, secretaria de gobierno, secretaría de seguridad y/o dirección encargada de la supervisión de convenios interadministrativos.

Por lo anterior, de manera comedida me permito solicitar su colaboración indicando a quien corresponda se remita copia de las actas de entrega y/o empalme según relación.

-Vigencia 2012 – 2015 – secretaria de Gobierno y/o dirección encargada de convenios interadministrativos.
-Vigencia 2019 y 2023- secretaria de Seguridad y/o dirección encargada de convenios interadministrativos.

Agradecemos la pronta respuesta, para continuar con el proceso de cierre de cuentas de convenios interadministrativos vigencias anteriores.

Cordialmente,

NANCY PATRICIA ARDILA RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Dependencia. Secretaria de Hacienda Dirección financiera	Elaboró: Luz Astrid Currea Ramírez	Reviso: Nancy Patricia Ardila Ramirez Secretaria de Hacienda	Aprobó: Nancy Patricia Ardila Ramirez Secretaria de hacienda	Ruta: C:\Users\financiera.aux\Desktop\Hacienda 2024-Comunicados.

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

Alcaldía de Zipaquirá

"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	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA DIRECCION DE RENTAS Y JURISDICCION COACTIVA
PS-144-2024	PEDRO ANTONIO ORTIZ MALAGON				11.339.174		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR		1.8 PLAZO INICIAL		
miércoles, 14 de febrero de 2024	viernes, 16 de febrero de 2024		N/A		5 MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A	

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	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
14	2	2024	2024000384	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0140545454589720222589900454589002112.3.2.02.02.008	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	8.000.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO			3	3.2. BANCO		BBVA	4. DOCUMENTO(s)		FECHA		NÚMERO
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA		0194001115		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR		23/04/2024		2024001416
3.5. PERIODO A PAGAR			16/04/2024 A 15/05/2024				4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES		16/05/2024		3
							4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		2/02/2024		2024000349
3.6. VALOR CONTRATO	$	40.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS		$	16.000.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN		16/05/2024		03
3.7. VALOR ADICIÓN	$	-	3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$	8.000.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA		16/05/2024		20AF-247
3.8. VALOR TOTAL	$	40.000.000	3.11. SALDO		$	16.000.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES		21/04/2024		1063149712

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA									INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL									
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO			APORTE SALUD	$	1.343.900							
CODIGO CIIU	7020	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO		APORTE PENSIÓN	$	-							
		SI X	NO	SI X	NO				APORTE ARL	$	68.200							
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO		X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO				

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	BEATRIZ MANRIQUE ZARATE- DIRECTORA DE RENTAS Y JURISDICCION DE COBRO COACTIVO
FIRMA	

1575

1910

Adulto Mayor
Justya
Honor. 11%
Retica 7%
Rete IVA

Simple

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-04-21, 04:08:15 PM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1063149712

Periodo Cotización: abril de 2024

Periodo Servicio: abril de 2024

PAGADO 21/04/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Datos del Aportante

Razón Social	PEDRO ANTONIO ORTIZ MALAGON		
Documento	CC11339174	**Dirección**	CR 2 #21 - 75 CASA 2 - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6018158347
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CHIA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 56.200	$ 0	$ 56.200
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 1.343.900	$ 0	$ 1.343.900
Total Pagado				$ 1.400.100	$ 0	$ 1.400.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fa2bbb9d2300810fffe903c03a594a9ef3d5288434a1ebcbd17b390862bc1c6894cbc70fc037e0ab073b66b3972d48a5

Número de Factura: 20AF-247
Fecha de Emisión: 16/05/2024
Fecha de Vencimiento: 16/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO
Nombre Comercial: ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO
Nit del Emisor: 11339174
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: CR 2 21 75 CA 2 15
Teléfono / Móvil: 8158347
Correo: pedroaortizm@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999318
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: Car 7 No 4-11 Centro
Teléfono / Móvil: 5939150
Correo: secretariadehacienda@zipaquira-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	84111802	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA DIRECCION DE RENTAS Y JURISDICCION COACTIVA	ZZ	1,00	$ 6.722.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.310,92	19.00			$ 6.722.689,08

Notas Finales

PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-16 10:53:34
Documento generado el: 2024-05-16 10:53:34
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.722.689,08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.722.689,08
IVA		1.277.310,92
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.277.310,92
Total neto factura (=)		8.000.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	191.596,64
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068088083 Rango desde: 238 Rango hasta: 250 Vigencia: 2024-09-30

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

22/May/24 11:02:27

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	20-05-2024	Nombre Fichero:	agos20mayo
Referencia:	DVP 20/05/2024	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	19.887.094,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALDREDO ANGEL	0000000113448650	0356000200340752	0013 - BBVA COLOMBIA	1.984.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDRO ORTIZ	0000000113391740	0184520200001115	0013 - BBVA COLOMBIA	6.719.331,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
fundacion esperanza	0000009000190030	0356000200014183	0013 - BBVA COLOMBIA	11.183.763,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO