ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005914

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE AÑO 2024 MES 09 DIA 26 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	26/09/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024005914**
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**	2024005365
DETALLE	Pago2 Contrato PS-509-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y JURISDICCIÓN COACTIVA23/08/2024-22/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO - 11339174	GI62.3.01.01.01.03.02.02. 02.008.01 - 1101		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 2024001208 **Registro** 2024002797 **Obligacion** 2024005649

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/09/2024** **Número: 2024005743**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.01.01.01.03.02.02. 02.008.01 1101	Adquirir servicios profesionales y de apoyo para desarrollar los procesos de recuperacion de cartera y cobro persuasivo y coactivo- ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	8,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	**8,000,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS 11% P.J	6,722,689.08	11.00	0.00	739,495.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	6,722,689.08	1.50	0.00	100,840.00
ACT 0.7 SERVICIOS EN GENERAL	6,722,689.08	7.00	0.00	47,058.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	6,722,689.08	3.00	0.00	201,680.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,277,310.92	15.00	0.00	191,596.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVEZ GOMEZ LITZY STELLA	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO	
SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
27 SEP 2024
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	2024005365
Fecha	26/09/2024 Vence 26/11/2024	Valor	8,000,000.00
Tercero	ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO	NIT	11339174
Concepto	Pago2 Contrato PS-509-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACCIONES TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS Y JURISDICCIÓN COACTIVA23/08/2024-22/09/2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	8,000,000.00	0.00
	24360301	Rt. Honorarios Personas Juridicas 11%		0	0.00	739,495.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	100,840.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO - 11339174		0	0.00	47,058.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	201,680.00
	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

2024001208

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 26/09/2024** **Número: 2024071256**

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

2024001208

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 26/09/2024** **Número: 2024005649**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
Gi62.3.01.01.01.03.02.02.02.008.01 1101	Adquirir servicios profesionales y de apoyo para desarrollar los procesos de recuperacion de cartera y cobro persuasivo y coactivo- ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	8,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**8,000,000.00**	**0.00**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

9726-5914

1075652906

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

"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	
PS-509-2024	PEDRO ANTONIO ORTIZ MALAGON				11.339.174		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
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR		1.8 PLAZO INICIAL		
Viernes, 19 de Julio de 2024	martes, 23 de Julio de 2024		N/A		6 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	2024002797	ADQUIRIR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA Y COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO	GM2.3.01.01.01.110103.02.02.02.008.01	ICLD IMPUESTOS	8.000.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO			2	3.2. BANCO	BBVA	4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.X. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	0184001115		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	29/08/2024	2024005164
3.5. PERIODO A PAGAR	23/08/2024 A 22/09/2024					4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	23/09/2024	DOS (2)
3.6. VALOR CONTRATO	$	40.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$	8.000.000	4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17/07/2024	2024001208
3.7. VALOR ADICIÓN	$		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	8.000.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	23/09/2024	02
3.8. VALOR TOTAL	$	40.000.000	3.11. SALDO	$	24.000.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	23/09/2024	20AF-268
						4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	16/08/2024	1065840872

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	$	1.133.600						
CODIGO CIIU	7020	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 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	$	47.400						
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		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 Jurisdicción de cobro coactivo.
FIRMA	

11% hacer
15 ultra
7- 100
3% Adulto.

S365

Simple

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-08-16, 08:17:05 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1065940872

Periodo Cotización: agosto de 2024

Periodo Servicio: agosto de 2024

PAGADO 16/08/2024

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	$ 47.400	$ 0	$ 47.400
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	$ 1.133.800	$ 0	$ 1.133.800
Total Pagado				$ 1.181.200	$ 0	$ 1.181.200

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 :
c3dcd5607ba4f0e3b84e3bb066dd69c263068b76ae873e9846bb9c57bf1879c5d78490d3df2c96e68ad84b0fd68bd13a

Número de Factura: 20AF-268
Fecha de Emisión: 23/09/2024
Fecha de Vencimiento: 23/10/2024
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

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	84111802	Prestacion de Servicios Profesionales No PS 509 2024	ZZ	1,00	$ 6.722.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.310,92	19,00			$ 6.722.689,08

Notas Finales

PAGO CORREPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/09/2024 10:58:35
Documento validado por la DIAN:
23/09/2024 10:58:36
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF 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: 18764071213617 Rango desde: 251 Rango hasta: 350 Vigencia: 2026-05-23

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

01/Oct/24 12:28:20

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	27-09-2024	Nombre Fichero:	AGOS27SEPT
Referencia:	DVP 27/09/2024	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	15.151.331,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DANIELA ZENAIDA BRITO FERMIN	0000000149185640	0819000200090556	0013 - BBVA COLOMBIA	2.976.000,00	Abono/Cargo cuenta	R17 IDENTIFICACION INCORRECTA
JOSE MANUEL JIMENEZ VILLAMIL	0000010756742040	0661000200032789	0013 - BBVA COLOMBIA	3.075.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUIS FELIPE MAHECHA CLAVIJO	0000000801860000	0356000200362632	0013 - BBVA COLOMBIA	2.380.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDRO ORTIZ	0000000113391740	0184520200001115	0013 - BBVA COLOMBIA	6.719.331,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO