ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008101

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 19 Valor $ 8,105,046.00

Paguese A GALAXSO Y CIA LTDA

Valor en Letras : OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/11/2024	N° COMPROBANTE	2024008101
A FAVOR DE	GALAXSO Y CIA LTDA	NIT	900154912
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	8,105,046.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024007411
DETALLE	Pago 2 Contrato PS-609-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO ILEGAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 11/10/2024-10/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - GALAXSO Y CIA LTDA - 900154912	GI62.3.02.10.04.01.02.02. 02.008.01 - 1107		0	8,105,046.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	8,105,046.00
				SUMAS IGUALES:	8,105,046.00	8,105,046.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001502 **Registro** 2024003359 **Obligacion** 2024007764

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/11/2024** **Número: 2024008013**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.10.04.01.02.02. 02.008.01 1107	Adquirir servicios propfesionales y de apoyo para la realización del Programa denomminado TROPA CIUDADANA en el Municipio de Zipaquirá ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	1107	ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	10,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	10,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS 11% P.J	8,403,361.34	11.00	0.00	924,369.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	8,403,361.34	7.00	0.00	58,823.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	8,403,361.34	1.50	0.00	126,050.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	8,403,361.34	3.00	0.00	252,100.00
Estampilla Pro-Deporte	8,403,361.34	1.50	0.00	126,050.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	8,403,361.34	2.00	0.00	168,067.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,596,638.66	15.00	0.00	239,495.00

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

TESORERIA ZIPAQUIRÁ 15 NOV 2024 PAGADO

Fecha: 19/11/2024 Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

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	2024007411
Fecha	19/11/2024 Vence 19/01/2025	Valor	10,000,000.00
Tercero	GALAXSO Y CIA LTDA	NIT	900154912
Concepto	Pago 2 Contrato PS-609-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO ILEGAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 11/10/2024-10/11/2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	10,000,000.00	0.00
	24360301	Rt. Honorarios Personas Juridicas 11%		0	0.00	924,369.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - GALAXSO Y CIA LTDA - 900154912		0	0.00	58,823.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	126,050.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	252,100.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	126,050.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	168,067.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	239,495.00
	249054	Honorarios - GALAXSO Y CIA LTDA - 900154912		0	0.00	8,105,046.00
				Sumas Iguales	10,000,000.00	10,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 19/11/2024** | **Número: 2024075068**

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	58,823.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	126,050.00	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	252,100.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	126,050.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	168,067.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	731,090.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 19/11/2024** | **Número: 2024007764**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.18.04.01.02.02.02.008.01 1107	Adquirir servicios propfesionales y de apoyo para la realización del Programa denomminado TROPA CIUDADANA en el Municipio de Zipaquirá ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	1107	ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	10,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	10,000,000.00	0.00

7816-8101

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

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. o NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
PS-609-2024	GALAXSO & CIA LTDA	900.154.912-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO ILEGAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL
viernes, 6 de septiembre de 2024	miércoles, 11 de septiembre de 2024	N/A	2 MESES

1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 Nº. 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
5	9	2024	2024003359	Adquirir servicios profesionales y de apoyo para la realización del Programa denominado TROPA CIUDADANA en el Municipio de Zipaquirá	G352.3.02.10.04.01.02.02.02.008.01	110 ICLD-SERVICIOS DE TRANSITO	10.000.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO			3.2 BANCO	CAJA SOCIAL
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	24124683888
3.5. PERIODO A PAGAR	11 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024			
3.6. VALOR CONTRATO	$ 20.000.000		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 10.000.000,00
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 10.000.000,00
3.8. VALOR TOTAL	$ 20.000.000		3.11. SALDO	$ 0,00

4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	31/10/2024	2024006853
4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	8/11/2024	2
4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	29/08/2024	2024001502
4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	14/11/2024	2
4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	8/11/2024	FE-273
4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	8/11/2024	CERTIFICADO

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES		5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO		INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
CODIGO CIIU	7020	5.1.3.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.3.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA			APORTE SALUD	CERTIFICADO
		SI X NO	SI X NO	SI X	NO	APORTE PENSIÓN	CERTIFICADO
						APORTE ARL	CERTIFICADO

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	DEYSSI MARIA MORENO ARAGÓN SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
FIRMA	

H.11%.
Ica 7
Pat 1.5%.
Adm 3%.
Repe 1.5%.
Est 2%.
Reteiva 15%

7411

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eb9e39856c72efa98ad7707c2cbd25fd7c173e41db02f4f3a1d1bd1dab850b0dfb4659780fa3a10f4ffdb11f5a0bcf15

Número de Factura: FE-273
Fecha de Emisión: 08/11/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALAXSO & CIA LTDA
Nombre Comercial: GALAXSO & CIA LTDA
Nit del Emisor: 900154912
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: C L 75 D 103 25
Teléfono / Móvil: 3108613692
Correo: contabilidad@galaxso.net

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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CR 7 4 11
Teléfono / Móvil: 5939150
Correo: contabilidadzipaquira@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	80101600	CONTRATO PS-609-2024 'PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO ILEGAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ" PRIMER PAGO MES 2	NIU	1,00	$ 8.403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596.638,66	19.00			$ 8.403.361,34

Notas Finales

CONTRATO PS-609-2024 PAGO MES 2
Linea de negocio: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Datos Totales

Documento generado el:
08/11/2024 06:10:21
Documento validado por la DIAN:
08/11/2024 06:10:21
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.403.361,34
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.403.361,34
IVA			1.596.638,66
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.596.638,66
Total neto factura (=)			10.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764048865869 Rango desde: 218 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-11-11

[illegible]	[illegible]	Destino	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
8273906	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33238254871	BANCOLOMBIA	$ 12.295.897,00	Pago Exitoso
8273906	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356002163	BBVA	$ 6.936.425,00	Pago Exitoso
8273906	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356232413	BBVA	$ 6.147.948,00	Pago Exitoso
8273906	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33200001525	BANCOLOMBIA	$ 5.877.318,00	Pago Exitoso
8273960	1070304673	BERONICA VANEGAS	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	521783862256	LULO BANK	$ 4.740.000,00	Pago Exitoso
8273960	9001549128	GALAXSO Y CIA LTDA	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24124683888	CAJA SOCIAL	$ 8.105.046,00	Pago Exitoso
8273960	1075659349	YERLY VELASQUEZ	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24033410223	CAJA SOCIAL	$ 3.403.529,00	Pago Exitoso
8273960	1075666691	ALDEY FORERO	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111630032942	BANCO FALABELLA	$ 3.533.144,00	Pago Exitoso
8273960	9000882063	GPR CONSTRUCTORA INGENIERIA	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	822001079	BOGOTA	$ 16.378.176,00	Pago Rechaza
8273960	1075665680	GERALDING ROJAS	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488440064589	DAVIVIENDA	$ 3.078.300,00	Pago Exitoso
8274232	24019578	NUBIA GIL	19/11/2024	19/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488440727359	DAVIVIENDA	$ 2.628.800,00	Pago Exitoso

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79783937		ARBELÁEZ GUTIERREZ RAFAEL ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 11 No 14 95 T2 Ap402	CHIA-CUNDINAMARCA	8616546	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-09	974993984	9475330992		2024/10/09	2024/10/11	BANCO DAVIVIENDA	2	$856,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$700	$0	$480,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$700	$0	$480,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$600	$0	$375,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$600	$0	$375,600
TOTAL				1	$855,000	$1,300	$0	$856,300

PLANILLA PAGADA

2024/10/11 10:20 AM