ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008310

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 28 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	28/11/2024	N° COMPROBANTE	2024008310
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	2024007620
DETALLE	Pago 4 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 COACTIVA. 23/10/2024-22/11/2024 20AF-278		
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** 2024007977

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 28/11/2024** **Número: 2024008222**

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
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	6,722,689.08	7.00	0.00	47,058.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	6,722,689.08	1.50	0.00	100,840.00
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:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS RAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
29 NOV 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	2024007620
Fecha	27/11/2024 Vence 27/01/2025	Valor	8,000,000.00
Tercero	ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO	NIT	11339174
Concepto	Pago 4 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 COACTIVA. 23/10/2024-22/11/2024 20AF-278		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Hónorarios		0	8,000,000.00	0.00
	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
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	100,840.00
	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: 27/11/2024** **Número: 2024076390**

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: 27/11/2024** **Número: 2024007977**

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

9276-8310

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	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	2024002797	ADQUIRIR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA Y COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO	GI62.3.01.01.01.03.02.02.002.01	1101-ICLD IMPUESTOS	$ 8.000.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	4		3.2. BANCO	BBVA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	31/10/2024	2024006852
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	0184001115	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	23/11/2024	CUATRO (04)
3.5. PERIODO A PAGAR	23/10/2024 A 22/11/2024				4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	17/07/2024	2024001208
3.6. VALOR CONTRATO	$ 40.000.000		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 24.000.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	25/11/2024	CUATRO (04)
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 8.000.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	23/11/2024	20AF-278
3.8. VALOR TOTAL	$ 40.000.000		3.11. SALDO	$ 8.000.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	20/11/2024	1068223872

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

6.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

6.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		6.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				6.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO		INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
CODIGO CIIU	7020	6.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		6.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO	APORTE SALUD	$	1.453.200
		SI X	NO	SI X	NO			APORTE PENSIÓN	$	
								APORTE ARL	$	60.700
6.1.4. 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 JURISDICCION COACTIVA
FIRMA	

Hon 11%
Ica 7
Cuf 1.5%
Ad. 3%
Retiva 15%

Rad 25 nov

7620

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22b4b6509e8d606b9cd5681746382e20ceac4b8faa1738063a2b80ef5ac00dc63bdcbc73d2aa742fa3a4ed43b6d59ca1

Número de Factura: 20AF-278
Fecha de Emisión: 23/11/2024
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio 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 DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/11/2024 10:57:17
Documento validado por la DIAN:
23/11/2024 10:57:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

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

02/Dec/24 10:04:06

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	28-11-2024	Nombre Fichero:	ago28nov
Referencia:	DVP 28/11/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.719.331,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
PEDRO ORTIZ	0000000113391740	0184520200001115	0013 - BBVA COLOMBIA	6.719.331,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO