ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024004251

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 07 DIA 23 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	23/07/2024	N° COMPROBANTE	2024004251
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	2024003778
DETALLE	5TO PAGO 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. 16/06/2024 AL 15/07/2024.		
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** 2024004021

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 23/07/2024** **Número: 2024004127**

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
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
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
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,277,310.92	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

PAGADO TESORERIA

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**	2024003778
Fecha	23/07/2024 **Vence** 23/09/2024	**Valor**	8,000,000.00
Tercero	ORTIZ MALAGON PEDRO ANTONIO	**NIT**	11339174
Concepto	5TO PAGO 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. 16/06/2024 AL 15/07/2024.		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	8,000,000.00	0.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	100,840.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	201,680.00
	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

2024000349

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 23/07/2024** **Número: 2024065222**

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

2024000349

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 23/07/2024** **Número: 2024004021**

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
			Obligaciones Total :	**8,000,000.00**	**0.00**

YEPES WILCHES SANDRA MARGARITA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

35410808

4251

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 CONTINUACION 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-144-2024	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		
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	2024000394	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GI4054545459920222589900454599002112.3.2.02.02.008	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	8.000.000

3. BALANCE FINANCIERO					4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	5	3.2. BANCO	BBVA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	17/06/2024	2024002679
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	0184001115	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	17/07/2024	5
3.5. PERIODO A PAGAR	16/06/2024 A 15/07/2024				4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2/02/2024	2024000349
3.6. VALOR CONTRATO	$ 40.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 32.000.000		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	19/07/2024	5
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 8.000.000		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	17/07/2024	20AF-257
3.8. VALOR TOTAL	$ 40.000.000	3.11. SALDO	$ -		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	24/06/2024	1064630543

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	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO	APORTE SALUD	$ 1.343.900										
		SI X	NO	SI X	NO			APORTE PENSIÓN	$ -										
								APORTE ARL	$ 56.200										
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	

P. C 15
AM 3
ICA 11
7 ICA
15 IVA

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-06-25, 10:46:25 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1064630543

Periodo Cotización: junio de 2024

Periodo Servicio: junio de 2024

PAGADO 24/06/2024

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	$ 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 :
af688aaab534ad674d1b084650b71c0afcb1918dcc3c055b471533bb7f53829b92906bc79886b517e3f40dc3850ebb44

Número de Factura: 20AF-257
Fecha de Emisión: 17/07/2024
Fecha de Vencimiento: 17/08/2024
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 unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	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 DE JUIO AL 15 DE JULIO DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-17 10:01:48
Documento generado el: 2024-07-17 10:01:48
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

Detalle Fichero

29/Jul/24 16:30:33

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	23-07-2024	Nombre Fichero:	AGOS23JULIO
Referencia:	DVP 23/07/2024	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	8.802.531,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EDWIN DANIEL RODRIGUEZ CRUZ	0000010038253860	0356000200361444	0013 - BBVA COLOMBIA	2.083.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDRO ORTIZ	0000000113391740	0184520200001115	0013 - BBVA COLOMBIA	6.719.331,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO