ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009242

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor $ 4,222,236.00

Paguese A FUNDACION ANIMALOVE

Valor en Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009242
A FAVOR DE	FUNDACION ANIMALOVE	NIT	900575031
N° CHEQUE O CUENTA	94656535151	VALOR	4,222,236.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008490
DETALLE	Pago 5 ADICIÓN AL CONVENIO-455-2024 / AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA DEL 2024 16/09/2024-15/10/2024 FA-49		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031	GI62.3.02.02.02.01.02.02.02.008.01 - 1101		0	4,222,236.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	4,222,236.00
				SUMAS IGUALES:	4,222,236.00	4,222,236.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001504 **Registro** 2024003432 **Obligacion** 2024008895

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/12/2024** **Número: 2024009145**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.02.02.01.02.02.02.008.01 1101	Adquirir servicios profesionales y de apoyo como albergue temporal de los caninos y felinos que se encuentren en situación de riesgo y abandono ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	4,317,215.00	0.00
			Pagos Total :	4,317,215.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	4,317,215.00	7.00	0.00	30,221.00
Estampilla Pro-Deporte	4,317,215.00	1.50	0.00	64,758.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C o Nit

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

PAGADO TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	13
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2024008490
Fecha	19/12/2024 Vence 19/02/2025	Valor	4,317,215.00
Tercero	FUNDACION ANIMALOVE	NIT	900575031
Concepto	Pago 5 ADICIÓN AL CONVENIO-455-2024 / AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA DEL 2024 16/09/2024-15/10/2024 FA-49		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	4,317,215.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031		0	0.00	30,221.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	64,758.00
	24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031		0	0.00	4,222,236.00
				Sumas Iguales	4,317,215.00	4,317,215.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001504

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 19/12/2024** **Número: 2024078734**

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	30,221.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	64,758.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	94,979.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001504

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 19/12/2024** **Número: 2024008895**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.02.02.01.02.02.008.01 1101	Adquirir servicios profesionales y de apoyo como albergue temporal de los caninos y felinos que se encuentren en situación de riesgo y abandono ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	4,317,215.00	0.00
			Obligaciones Total :	4,317,215.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

5624-9242

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	
CONVENIO-455-2024	FUNDACION ANIMALOVE			900575031-0		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA DEL 2024 - N° 6369
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
16/05/2024	jueves, 16 de mayo de 2024		N/A	7 MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	X

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
12	9	2024	2024003432	ADQUIRIR SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO ALBERGUE TEMPORAL DE LOS CANINOS Y FELINOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y ABANDONO	G62.3.02.02.02. 01.02.02.02.008. 01	ICLD- IMPUESTOS 1101	$ 4.317.215,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	5	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.3. TIPO DE CUENTA	AH	CT	3.4. No. DE CUENTA	94656535151	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	21/11/2024	2024008171
3.5. PERIODO A PAGAR	16 de septiembre del 2024 al 15 de octubre del 2024				4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	25/11/2024	5
3.6. VALOR CONTRATO	$ 49.339.600	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 70.925.875		4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	29/08/2024	2024001504
3.7. VALOR ADICIÓN	$ 22.819.565	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 4.317.215		4.5. INFORME DE SUPERVISIÓN	5/12/2024	5
3.8. VALOR TOTAL	$ 72.159.165	3.11. SALDO	$ 1.233.490		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	6/11/2024	FA 49
					4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	25/11/2024	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														
CÓDIGO CIIU	9499	5.1.3.1 APLICACIÓN TARIFA 0, ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1943/2018		5.1.3.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA					APORTE SALUD	$													
		SI	NO	SI	NO	SI		NO	APORTE PENSIÓN	$													
		X		X		X			APORTE ARL	$													
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO		SIMPLE		X	ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)			RESPONSABLE DE IVA?		SI		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	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO	SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE
FIRMA		

169 7.
Dep. 15

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
13 DIC 2024
RECIBIDO

FUNDACION ANIMALOVE

VDA BARRO BLANCO SECTOR MONTELLANO FCA EL BOSQUE, ZIPAQUIRÁ, CUND- COLOMBIA

NIT 900575031-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764082810217
Fecha 05/11/2024 - 05/11/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FA48 al FA50
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
ACTIVIDAD ECONOMICA 9499
Email: cgrkrieger@yahoo.com
Teléfono: 3123526305

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	05	11	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FA49

Cliente:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**NIT:**	899999318	**Fecha de firmado:**	05/11/2024 13:38:30
Dirección:	CRR 7 4-11 CENTRO ZIPAQUIRA, EDIFICIO DEL CONCEJO	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	5939150
Email:	johanitaperez_8@hotmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	13:38:29-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	7,00	EJECUCION CONTRATO 1Servicio de albergue adecuado para cada canino o felino, con espacios limpios (caniles, zona verde, espacios sociales) para que puedan realizar actividades para quemar energía y liberación de estrés, vigilancia las 24 horas, atención y cuidados generales constante por un plazo de 30 días calendario para cada uno. Alimentación y suministro de agua frescaBaño, corte de uñas y limpieza de orejas	WSD				$616.745,00	$4.317.215,00

Notas:

SON: (cuatro millones trescientos diecisiete mil doscientos quince pesos)
CUFE: 86ec48f0aa3e2d015791592b0032582fb522f9c8561ec5154fb34f1778ca77715bf143a7896c37d8ed2c15b42767b446

Subtotal:	$4.317.215,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.317.215,00

Consignar a la cuenta
Bancolombia S.A.
Tipo de cuenta: Ahorros
No: 94656535151

Firma Digital: KzWzJMr4f4HFY+gni5u8pCDJiGWWfFdLIQUafwhot4ICy1s4i0pr212y4xPFpEwE
Y7IVC2CuYw4i1h9KgGiURgX992CYUhXOCyMU4+ZeczoA68Lv1F
LwJQ4zSYOA7Svt VKaZuD3f3okKvi/33xA0FLAqZuXdo1MF9AZ8IizO71gkuPvAbHyl/6tyVy/ygvV 0pSlo2mEeckEI4Rgn0xXOfLJB6VEJu43rJT
dcbDUzLqFCyrvtVqCuuomlPddcBqp XXyQ133ITmNmhLR+ewYW5oqfRevFeYIbMiiFvLWhNCaVPWY5+KwN9TuEzdyc4OiD 5AM7GDqDE33uYfPRdDzc
qA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ÁREA DE APROBACIÓN

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FA40	4/07/2024 12:54 PM (UTC -5 horas)	17/07/2024 8:00 AM (UTC -5 horas)	18.502.350 COP	18.502.350 COP	18.502.350 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	2	6/08/2024 4:54 PM (UTC -5 horas)	8/08/2024 7:00 AM (UTC -5 horas)	18.502.350 COP	18.502.350 COP	18.502.350 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FA44	10/09/2024 9:41 AM (UTC -5 horas)	10/09/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)	11.101.410 COP	11.101.410 COP	11.101.410 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FA47	16/10/2024 3:18 PM (UTC -5 horas)	16/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	18.502.350 COP	18.502.350 COP	18.502.350 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	FA49	12/12/2024 1:29 PM (UTC -5 horas)	12/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.317.215 COP	4.317.215 COP	4.317.215 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	75.159.165,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	70.925.675,00 COP	94,37%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.317.215,00 COP	5,74%	-
Valor pagado:	66.608.460,00 COP	88,62%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	8.550.705,00 COP	11,38%	-
Valor pendiente de entrega:	75.159.165,00 COP	100%	-

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos20dic10
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 02-01-2025 **Hora:** 08:52:49
Fecha de Generación: 02-01-2025

Fecha de envío del pago: 20-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 17	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $62,093,971.00	**Valor Registros Procesados:** $62,093,971.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
35525036438	Ahorros	20976800	ANDREA HAZZBLEIDY	3,078,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
94662185153	Ahorros	1026252996	YEIMY CAMARGO	2,281,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
91242692131	Ahorros	80550499	LUIS VALERO	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
94656535151	Ahorros	900575031	FUNDACION ANIMALOV	1,206,354.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
04701233609	Corriente	860012336	INSTITUTO CLOMBIAN	14,914,136.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
17400084831	Ahorros	1075659726	SANDRA TEFANY MURC	4,468,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
33298595961	Ahorros	7275147	JOSE SEGURA	2,271,306.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
91247958580	Ahorros	1075668799	CAMILO ALVAREZ	3,273,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
03486118741	Ahorros	35416352	HERLINDA FLORES	3,773,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
91213925933	Ahorros	35429240	DIANA PAOLA BELTRA	2,383,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
33256238280	Ahorros	35423575	SHIRLEY PINZON	2,234,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
91236227486	Ahorros	1075688644	KAROL CORREDOR	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
91236227486	Ahorros	1075688644	KAROL CORREDOR	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
33212733399	Ahorros	35415280	MARIA CRISTINA HER	2,083,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
94656535151	Ahorros	900575031	FUNDACION ANIMALOV	4,222,236.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
89357139012	Corriente	900780353	TURES DE SIECHA	4,394,589.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024
33273844169	Ahorros	1054252286	LEIDY CASTAELLANOS	2,085,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024