ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009673

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor $ 6,492,810.00

Paguese A CUERVO ALDANA NUBIA JAZMIN

Valor en Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024009673**
A FAVOR DE	CUERVO ALDANA NUBIA JAZMIN	**NIT**	**52159368**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**6,492,810.00**
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/C		
TELEFONO	(031)752-3490		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2024008997
DETALLE	Pago 6 Contrato PS-449-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE APOYO A LA FUERZA PÚBLICA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 10/10/2024-9/11/2024 FE-6474		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - CUERVO ALDANA NUBIA JAZMIN - 52159368	GI5084545450120222589 9002945010291l802.3.2.0 2.02.008 - 1101		0	6,492,810.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	6,492,810.00
				SUMAS IGUALES:	**6,492,810.00**	**6,492,810.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000512 **Registro** 2024001391 **Obligacion** 2024009433

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009608**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5084545450120222589 9002945010291l802.3.2.0 2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	7,440,000.00	0.00
			Pagos Total :	**7,440,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES HOSPEDAJE 3.5%	6,252,100.84	3.50	0.00	218,823.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	6,252,100.84	1.50	0.00	93,781.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	6,252,100.84	3.00	0.00	187,563.00
Estampilla Pro-Deporte	6,252,100.84	1.50	0.00	93,781.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	6,252,100.84	8.00	0.00	50,016.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	6,252,100.84	2.00	0.00	125,042.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	1,187,899.16	15.00	0.00	178,184.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJEUUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
2 DIC. 2024
RADICADO

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	2024008997
Fecha	26/12/2024 Vence 26/02/2025	Valor	7,440,000.00
Tercero	CUERVO ALDANA NUBIA JAZMIN	NIT	52159368
Concepto	Pago 6 Contrato PS-449-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE APOYO A LA FUERZA PÚBLICA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 10/10/2024-9/11/2024 FE-6474		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511113	Vigilancia y seguridad		0	7,440,000.00	0.00
	24360510	SER.GENERALES HOSPEDAJE 3.5%		0	0.00	218,823.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	93,781.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	187,563.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	93,781.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CUERVO ALDANA NUBIA JAZMIN - 52159368		0	0.00	50,016.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	125,042.00
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		0	0.00	178,184.00
	24010101	Bienes y Servicios - CUERVO ALDANA NUBIA JAZMIN - 52159368		0	0.00	6,492,810.00
				Sumas Iguales	7,440,000.00	7,440,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 26/12/2024** | **Número: 2024079566**

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	50,016.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	93,781.00	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	187,563.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	93,781.00	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	125,042.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	550,183.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 26/12/2024** | **Número: 2024009433**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5084545450120222589 9002945010291180 2.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	7,440,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	7,440,000.00	0.00

BBVA

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

OFICINA ASESORA JURIDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 24 DIC 2024
HORA: 9:42 am
RECIBI: Auron
FOLIOS: cta 6.

S Segurd

Alcaldía de Zipaquirá

...E TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.
...CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

...ATISTA		1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. o NIT			
	NUBIA YAZMIN CUERVO ALDANA	52.159.358-8			
1.5 F...A DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE APOYO A LA FUERZA PÚBLICA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"
8 DE MAYO DE 2024	10 DE MAYO DE 2024	N/A	SIETE (7) MESES		
1.9 CESIÓN	SI [ ] NO [ ]	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN			

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
8	5	2024	2024001391	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GIS0845454501202225899002945010291802,3,2,02,02,008	1101 ICLD- IMPUESTOS	7.440.000,00

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		6	3.2. BANCO		BBVA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	[X]	CT	3.4. No. DE CUENTA		998916225	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	19/12/2024	6
3.5. PERIODO A PAGAR		OCTUBRE 10 A NOVIEMBRE 9 DE 2024				4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	16/02/2024	2024000512
3.6. VALOR CONTRATO	$	58.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$	43.080.000,00	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	19/12/2024	6
3.7. VALOR ADICIÓN	$	15.000.000	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	7.440.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	13/12/2024	FE6474
3.8. VALOR TOTAL	$	73.000.000	3.11. SALDO	$	22.480.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	16/12/2024	9478022016

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	$	165.000				
CODIGO CIIU	5511	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARAGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA			APORTE PENSIÓN	$	211.000				
		SI [X]		NO [X]		NO	APORTE ARL	N/A					
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO [X]			SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA [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	Oscar Fernando Castillo Barrantes Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
FIRMA	

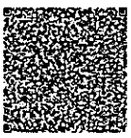
Rte fte 3,5%
Rte IVA 15%
Pro cultura
Adulto mayor
Pro Deporte
1 x 1000
Justicia

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
24 DIC 2024
RECIBIDO
11:13

8997

CUFE: a5200153b85d9b37be3defe4523dcff73e520ab9aee474c365c9af0dfaf8a8d7e32e1af4eba3921c820a11add9f7877e

Hotel Esmeralda Plaza Zipaquira



CRA 9 A 12 05
Tel: 3154014176
Zipaquirá - COLOMBIA

CUERVO ALDANA NUBIA YAZMIN NIT: 52,159,368-8

CLIENTE:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT:	899999318-6	**TEL:**	5939150
DIRECCIÓN:	Calle 5 # 7 -70	ZIPAQUIRÁ	
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		
MONEDA:	COP		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:	FE6474
FECHA DE GENERACIÓN:	13/12/2024 11:34 AM
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/12/2024 12:11 PM
FECHA DE VENCIMIENTO:	13/12/2024
PEDIDO No:	
O. DE COMPRA:	
REMISIÓN No.	
FORMA DE PAGO:	Contado

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DESC	Vlr. DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	200	Hospedaje	UNI	1.000	6,252,100.84	0.00	0.00	19	6,252,100.84

DESCUENTO APLICADO:	0.00

SUBTOTAL	6,252,100.84
IVA 19%	1,187,899.16
PROPINAS	0.00
TOTAL	6,252,100.84
DESCUENTO	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	7,440,000.00

Son: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

OBSERVACIONES: Folio(s): CHECK IN:10 de octubre CHECK OUT: 9 de noviembre del 2024 ** Relación de pagos:- , Transferencia, 13/Dec 11:34, $7,440,000.00, Total pagos: $7,440,000.00

Responsables de IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008), Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo Valor.
Por favor transferir a la cuenta de ahorros No. 82083651616 Banco de Bancolombia a nombre de Felipe Ballesteros.

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764076520707 de 05/08/2024 hasta 05/02/2025 Rango Autorizado del FE6242 al FE6500

Zipaquirá COLOMBIA - TEL: 3112635867

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting SOFTWARE ERP: My Room Software de Facturación : My Tool App SAS - NIT 901.235.587-9 : www.mytoolapp.com

Firma electrónica: DHRGe5Taw86RQnOR0rslSpzyK1uiPhGS2PkO90nWUsg13qN8Ln37O7BzOso
+3T47QDtal24Mgk2JbqxYKpe6duz1B2aIOBW4uhble3zaaQX7G9yJ92cCWqEar0Xtb+0j7PXNDkGI
+BV4/DFcR/N2f/dDRZe2uo5CET/O8BMfL+nv+CnhKrA+PwgJVaMQkodAh4fRT4eXteIJoJCTUg
+I2159YVzH7yaDZQp/7y1Pb2rmCfNSXFAaOAI3r0id1Jf/MBsT3PpyHZyhokwARc8ZILtJMf2xrUkfm/JhJL3fKkuH/kfVSwZ4SrtHCCs
CpzFU2rD32bHc0zg/gsYposYQtQ==

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

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 < >

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	Estad
Pago 001	001-2024	24/09/2024 2:24 PM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.020.000 COP	10.020.000 COP	10.020.000 COP	Pagad
Pago 002	002-2024	5/12/2024 9:50 PM *(UTC -5 horas)*	4/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.200.000 COP	10.200.000 COP	10.200.000 COP	Aprob
Pago 003	FE6465	10/12/2024 3:24 PM *(UTC -5 horas)*	3/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10.380.000 COP	10.380.000 COP	10.380.000 COP	Aprob
Pago 004	FE6472	13/12/2024 2:55 PM *(UTC -5 horas)*	13/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.640.000 COP	5.640.000 COP	5.640.000 COP	Aprob
Pago 005	FE6473	19/12/2024 10:03 AM *(UTC -5 horas)*	18/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.840.000 COP	6.840.000 COP	6.840.000 COP	Aprob
Pago 006	FE6474	19/12/2024 10:22 AM *(UTC -5 horas)*	19/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.440.000 COP	7.440.000 COP	7.440.000 COP	Aprob
Pago 007	FE6486	20/12/2024 11:57 AM *(UTC -5 horas)*	-	7.440.000 COP	7.440.000 COP	7.440.000 COP	Envia por provee

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	73.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	50.520.000,00 COP	69,21%	-
Valor facturado pendiente de pago:	40.500.000,00 COP	55,48%	-
Valor pagado:	10.020.000,00 COP	13,73%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	62.980.000,00 COP	86,27%	-
Valor pendiente de entrega:	73.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	449 CUMPLIMIENTO ADICION consulta poliza.pdf	449 CUMPLIMIENTO consulta poliza.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONSULTA POLIZA INICIAL PS-449-2024_(SMIN-009-2024).pdf	CONSULTA POLIZA INICIAL PS-449-2024_(SMIN-009-2024).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 2024001391 PS-449-2024_(SMIN-009-2024).pdf	RP 2024001391 PS-449-2024_(SMIN-009-2024).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP PS-449-2024 ADICION 2024005525.pdf	RP PS-449-2024 ADICION 2024005525.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir < >

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

02/Jan/25 10:36:00

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	27-12-2024	Nombre Fichero:	ago27dic
Referencia:	DVP 27/12/2024	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	17.161.983,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NUBIA JAZMIN CUERVO ALDANA	0000000521593680	0998000200916225	0013 - BBVA COLOMBIA	6.492.810,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
fundacion esperanza	0000009000190030	0356000200014183	0013 - BBVA COLOMBIA	10.669.173,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO