

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAKUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAKUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009919

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 30 Valor \$ 4,929,600.00

Paguese A RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009919
A FAVOR DE	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA	NIT	52706460
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	4,929,600.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009178
DETALLE	Pago 5 Contrato PS-503-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANEAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, BIENES FISCALES, BIENES BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAKUIRA Y LA GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A FAVOR DEL ENTE TERRITORIAL APORTANDO PARA ELLO SUS CONOCIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL. 24/11/2024-23/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA - 52706460	GFA2.1.2.02.02.008-1101		0	4,929,600.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona-Fondos comunes		0		0.00	4,929,600.00

SUMAS IGUALES: 4,929,600.00 4,929,600.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001174	Registro	2024002834	Obligacion	2024009617
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	30/12/2024	Número:	2024009856
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD-IMPUESTOS	5,200,000.00	0.00

Pagos Total : 5,200,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	5,200,000.00	7.00	0.00	36,400.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	5,200,000.00	1.50	0.00	78,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	5,200,000.00	3.00	0.00	156,000.00
Artículo 383	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Fecha: 30/12/2024

Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró: ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Página 9 de 9

Versión 15.1

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2024009178
Fecha	30/12/2024	Vence	28/02/2025	Valor	5,200,000.00
Tercero	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA ✓			NIT	52706460
Concepto	Pago 5 Contrato PS-503-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANEAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, BIENES FISCALES, BIENES BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y LA GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A FAVOR DEL ENTE TERRITORIAL APORTANDO PARA ELLO SUS CONOCIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL. 24/11/2024-23/12/2024 ✓				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511179		Honorarios		0	5,200,000.00	0.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA - 52706460		0	0.00	36,400.00
41057601		ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	78,000.00
41057603		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	156,000.00
24361501		asimilados a empleados art 383.ET - RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA - 52706460		0	0.00	0.00
249054		Honorarios - RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA - 52706460		0	0.00	4,929,600.00
Sumas iguales					5,200,000.00	5,200,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024001174					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 30/12/2024	Número: 2024080001	
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	36,400.00	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	156,000.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	78,000.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				270,400.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024001174					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 30/12/2024	Número: 2024009617	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	5,200,000.00	0.00
Obligaciones Total :				5,200,000.00	0.00

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOPI II.
EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE ESTABLECE LA VERACIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOPI II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. 4 NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL		
822 - 2324	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ	82.708.488			
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE VIGENCIA	1.7 PRORR		1.8 PLAZO SOCIAL	
Jueves, 11 de Julio de 2024	miércoles, 24 de julio de 2024	N/A		SM-40	
1.9 CESIÓN	SI	NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANEAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, BIENES FISCALES, BIENES BALDIOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y LA GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A FAVOR DEL EXTEN TERRITORIAL APORTANDO PARA ELLO, SUS CONOCIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL.

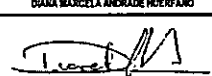
2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA							
2.1.1 DIA	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
24	7	2024	202400234	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	07A1.1.1.02.02.000	1101- ECLD-IMPUESTOS	\$ 6.200.000,00
3. BALANCE FINANCIERO							
3.1. PAGO	5	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	3.1.1. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE	
3.3. TIPO DE CUENTA	AN	CT	3.4. No. DE CUENTA	48843027802	3.5. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	23/10/2024	\$
3.6. PERÍODO A PAGAR	34 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			3.7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	27/08/2024	202401174	
3.8. VALOR CONTRATO	\$ 28.800.000,00	3.9. VALORES CANCELADOS	\$ 28.800.000,00	3.10. INFORME DE SUPERVISIÓN	23/12/2024	\$	
3.11. VALOR ADICIÓN	\$	3.12. VALOR PRESENTE PAGO	\$ 6.200.000,00	3.13. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	23/12/2024	\$	
3.14. VALOR TOTAL	\$ 28.800.000,00	3.15. SALDO	\$ 2.600.000,00	3.16. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	10/12/2024	82263889	

3. INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA				INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
3.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA	3.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES	3.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	APORTE SALUD	\$	419.300,00		
COCODU CBU	8018	TARIFAS ARTÍCULO 17 PARAGRAFO 2 LEC 931-2024	3.1.4. OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	SI	NO	X	APORTE PENSIÓN
							\$
				APORTE ARL	\$	17.600,00	
3.1.5. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	GRAN CONTRIBUYENTE	N/A	ORDINARIO	N/A	3.1.6. SIMPLE	X	3.1.7. ESPECIAL (EN ÁMBITO DE LICRO)
				RESPONSABLE DE IVA	SI	NO	X

4. SUPERVISIÓN

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOPI II, DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZAR EL CRO CORRESPONDIENTE.	
NOMBRE	DIANA MARCELA ANDRADE HIERFANO
FIRMA	

H.7
Act 157
Adj. 31
Ref 0

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ
26 DIC 2024
RECIBIDO

CUENTA DE COBRO N° 05

**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
NIT 899.999.318-6**

DEBE A

**MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ
52.706.460 de Bogotá**

**LA SUMA DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$
5.200.000) M/CTE**

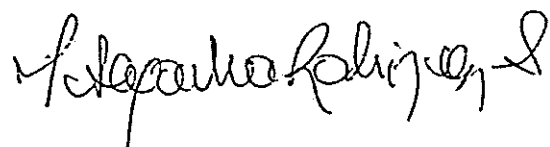
**POR CONCEPTO QUINTO PAGO - CONTRATO PS- 503-2024 del 24 de noviembre al 23
de diciembre de 2024.**

**OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANEAMIENTO,
LEGALIZACION Y TITULACION DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, BIENES
FISCALES, BIENES BALDIOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y LA
GESTION PARA LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LAS ENTIDADES
PUBLICAS A FAVOR DEL ENTE TERRITORIAL APORTANDO PARA ELLO
SU CONOCIMIENTO PARA EL LOGRO DE LOS FINES PERSEGUIDOS
POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

**Nota: Solicito respetuosamente el favor de consignar al banco Davivienda. Cuenta
de ahorros número 488438027663**

Zipaquirá, diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente



**MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ
CC N° 52706460
CEL 3246829593**

- 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

Evaluar proveedor 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	Estado	
Pago 001	001	2/09/2024 11:37 AM (UTC -5 horas)	2/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	7/10/2024 2:35 PM (UTC -5 horas)	7/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	6/11/2024 7:16 PM (UTC -5 horas)	1/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	3/12/2024 8:43 PM (UTC -5 horas)	3/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 005	005	20/12/2024 3:28 AM (UTC -5 horas)	24/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balace de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	28.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	28.000.000,00 COP	97,91%	-
Valor facturado pendiente de pago:	10.400.000,00 COP	36,36%	-
Valor pagado:	15.600.000,00 COP	54,55%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	13.000.000,00 COP	45,45%	-
Valor pendiente de entrega:	28.600.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato



Bienvenido: Señor(a) NANCY PATRICIA ARDILA RAMIREZ
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

miércoles 8 de enero de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	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	Motivo de Rechazo
8480058	52706460	Alejandra Rodriguez	30/12/2024	30/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488438027663	DAVIVIENDA	\$ 4.929.600,00	Pago Exitoso	
8376112	52706460	MARIA RODRIGUEZ	10/12/2024	10/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488438027663	DAVIVIENDA	\$ 4.929.600,00	Pago Exitoso	
8242711	52706460	MARIA RODRIGUEZ	12/11/2024	12/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488438027663	DAVIVIENDA	\$ 4.929.600,00	Pago Exitoso	
8134117	52706460	MARIA RODRIGUEZ	17/10/2024	17/10/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488438027663	DAVIVIENDA	\$ 4.929.600,00	Pago Exitoso	
7972029	52706460	MARIA RODRIGUEZ	06/09/2024	06/09/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488438027663	DAVIVIENDA	\$ 4.929.600,00	Pago Exitoso	