ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009866

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor $ 11,868,388.00

Paguese A BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN

Valor en Letras : ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024009866**
A FAVOR DE	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	**NIT**	**1075673345**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**11,868,388.00**
POR VALOR DE	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2024009126
DETALLE	Pago 4 CONTRATO PS-462-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024 21/08/2024-20/09/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345	GI5154545450120222589 9001545010401l882.3.2.0 2.02.005 - 1101		0	11,868,388.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	11,868,388.00
				SUMAS IGUALES:	**11,868,388.00**	**11,868,388.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000675 **Registro** 2024001444 **Obligacion** 2024009563

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009802**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5154545450120222589 9001545010401l882.3.2.0 2.02.005 1101	Servicios de la construcción IMPUESTOS	ICLD- 1101	ICLD- IMPUESTOS	13,365,302.00	0.00
			Pagos Total :	**13,365,302.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	13,365,302.00	4.00	0.00	534,612.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	13,365,302.00	7.00	0.00	93,557.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	13,365,302.00	1.50	0.00	200,480.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	13,365,302.00	3.00	0.00	400,959.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	13,365,302.00	2.00	0.00	267,306.00

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

Fecha: 27/12/2024 Maquina: AZSEHA-002

Elaboró : SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

SECRETARIA ZIPAQUIRA TESORERIA DIC 2024 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	2024009126
Fecha	27/12/2024 Vence 27/02/2025	Valor	13,365,302.00
Tercero	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
Concepto	Pago 4 CONTRATO PS-462-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024 21/08/2024-20/09/2024		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	13,365,302.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	534,612.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	0.00	93,557.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	200,480.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	400,959.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	267,306.00
	24010101	Bienes y Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	0.00	11,868,388.00
				Sumas Iguales	13,365,302.00	13,365,302.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024079811**

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	93,557.00	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	400,959.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	200,480.00	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	267,306.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	962,302.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024009563**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI5154545450120222589 900145010401188 2.3.2.02.005 1101	Servicios de la construcción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	13,365,302.00	0.00
			Obligaciones Total :	13,365,302.00	0.00

2811

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

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	PRESTACIÓN SE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS EN ANIMALES ACCIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024
PS 462 DE 2024	JUAN SEBASTIAN BANOY FORERO			1.075.673.345		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
21/05/2024	martes, 21 de mayo de 2024		N/A	7 MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 Nº 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
18	5	2024	2024001444	Servicios de construcción	G515454501202225899001645010401 1882.3.2.02.02.005	ICLD- IMPUESTOS	$ 13.365.302

3. BALANCE FINANCIERO					4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	4	3.2. BANCO	DAVIVIENDA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AH	CT	3.4. No. DE CUENTA	550488436674847	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	13/12/2024	4
3.5. PERIODO A PAGAR	21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024				4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000675	5/03/2024
3.6. VALOR CONTRATO	$ 68.496.495	3.8. VALORES CANCELADOS		$ 62.293.665	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	16/12/2024	4
3.7. VALOR ADICIÓN		3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 13.365.302	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	10/12/2024	AR24
3.8. VALOR TOTAL	$ 68.496.495	3.11. SALDO		-$ 3.797.170	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	4/12/2024	75053351

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	$	162.500						
CODIGO CIIU	7500	5.1.3.1 APLICACIÓN TARIFA 0 ARTICULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.3.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI	NO			APORTE PENSIÓN	$	208.000						
		SI	NO	SI	NO					APORTE ARL	$	31.700						
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO	X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI		NO	X				

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		

$4
1a7
cut 15
addt 3.
Just 2

9126

JUAN SEBASTIAN BANOY FORERO BANOY FORERO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AR24

Emisión: 2024-12-10 11:17:47
Expedición: 2024-12-10 11:18:24
Vencimiento:

NIT: 1075673345-7
Nombre Comercial: Centro Medico Veterinario Arquivet
Dirección: Cl. 13 #14-15, 000000, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia

Teléfono: 3108131745
E-mail: arquivetveterinaria@arquivet.com.co
Tipo de Contribuyente: Persona Natural - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades Económicas: 7500

Resolución y/o Autorización No. 18764074469801 Prefijo AR del 1 al 1000 Período 2024-07-12 al 2026-07-12

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 899999318-6
Razón Social: Alcaldia de Zipaquira
Nombre Comercial: Alcaldia de Zipaquira
Dirección: Cra 8 #5-83 Palacio Muicipal, 000000, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia

Teléfono: 573138591663
Email: secretariadedesarrollorural@zipaquira-cundinamarca.gov.co
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-47

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2024-12-10
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	A001	Atencion Veterinaria Alcaldia	94	6,00	$61.167,00	$0,00	$0,00		$367.002,00
2	A002	Test Distemper Canino Alcaldia	94	6,00	$79.900,00	$0,00	$0,00		$479.400,00
3	A014	Manejo Pacientes Intoxicados Alcaldia	94	2,00	$977.000,00	$0,00	$0,00		$1.954.000,00
4	A009	Intervencion Quirurgica Paciente Ortopedicos Alcaldia	94	3,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00		$9.000.000,00
5	A006	Manejo Paciente Parvovirus y Distemper Alcaldia	94	1,00	$1.295.000,00	$0,00	$0,00		$1.295.000,00
6	A013	Eutanasia Alcaldia	94	1,00	$190.000,00	$0,00	$0,00		$190.000,00
7	A002	Test Distemper Canino Alcaldia	94	1,00	$79.900,00	$0,00	$0,00		$79.900,00

CUFE: d90d884fd2f9c4452e433166d92fe60405b7fa332fbf249296bfe2147c4f9a705b968dbdf54b5cd341dabac27f68dda6

Total en letras: TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	7
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$13.365.302,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$13.365.302,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$13.365.302,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$13.365.302,00

NOTAS:

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	1	5/08/2024 10:23 AM (UTC -5 horas)	5/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.361.053 COP	7.361.053 COP	7.361.053 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	AR12	28/10/2024 4:46 PM (UTC -5 horas)	29/10/2024 7:00 AM (UTC -5 horas)	19.673.338 COP	19.673.338 COP	19.673.338 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	AR22	16/12/2024 3:55 PM (UTC -5 horas)		17.629.637 COP	17.629.637 COP	17.629.637 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	78.999.109,50 COP	-	-

DAVIVIENDA

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
8476526	1075673345	juan sebastian banoy forero	30/12/2024	30/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488436674847	DAVIVIENDA	$ 15.655.118,00	Pago Exitoso	
8476526	1075673345	juan sebastian banoy forero	30/12/2024	30/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488436674847	DAVIVIENDA	$ 11.868.388,00	Pago Exitoso	
8476470	1075673345	juan sebastian banoy forero	30/12/2024	30/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488436674847	DAVIVIENDA	$ 15.655.118,00	Eliminado	
8476470	1075673345	juan sebastian banoy forero	30/12/2024	30/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488436674847	DAVIVIENDA	$ 11.868.388,00	Eliminado	
8470698	1075673345	juan sebastian banoy forero	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488436674847	DAVIVIENDA	$ 15.655.118,00	Validado	
8470698	1075673345	juan sebastian banoy forero	27/12/2024	27/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488436674847	DAVIVIENDA	$ 11.868.388,00	Validado	
8225849	1075673345	JUAN BANOY	07/11/2024	07/11/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488436674847	DAVIVIENDA	$ 17.469.924,00	Pago Exitoso	
7933650	1075673345	JUAN BANOY	29/08/2024	29/08/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488436674847	DAVIVIENDA	$ 6.833.278,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial