

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

FECHA SGC

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009322

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor \$ 2,879,700.00

Paguese A CARDENAS ROMERO MARIA PAULA

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009322
FAVOR DE	CARDENAS ROMERO MARIA PAULA	NIT	1075681226
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,879,700.00
POR VALOR DE TELEFONO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/C		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008585
DETALLE	Pago 3ULTIMO Contrato PS-690-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO Y DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 20/11/204- 19/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - CARDENAS ROMERO MARIA PAULA - 1075681226	GI62.3.01.02.01.03.02.02.02.009.01 - 1340		0	2,879,700.00	0.00
1110060408	Cta. Ah. 33284850250 -Estratificacion Socio Economica			0	0.00	2,879,700.00
SUMAS IGUALES:					2,879,700.00	2,879,700.00

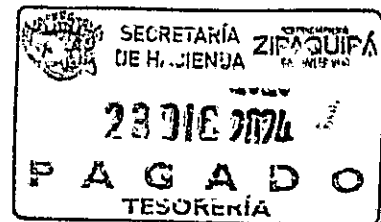
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001478	Registro	2024003518	Obligacion	2024009015
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/12/2024	Número:	2024009251
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.01.02.01.03.02.02.02.009.01 1340	Servicios de actualización de estratificación con vinculación de información a las plataformas ArcGIS y SUI INGRESOS DE ESTRATIFICACION	1340	INGRESOS DE ESTRATIFICACION	2,900,000.00	0.00
Pagos Total :				2,900,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	2,900,000.00	7.00	0.00	20,300.00

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



Fecha: 22/12/2024

Maquina: AZSEHA-002

Elaboró : SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

Página 35 de 61

Versión: 15

# 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

<b>Comprobante</b>	COM - ORDEN DE PAGO	<b>Número</b>	2024008585
<b>Fecha</b>	20/12/2024	<b>Vence</b>	20/02/2025
<b>Tercero</b>	CARDENAS ROMERO MARIA PAULA		<b>NIT</b>
<b>Concepto</b>	Pago 3ULTIMO Contrato PS-690-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO Y DE ESTRATIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 20/11/2024- 19/12/2024		
		<b>Valor</b>	2,900,000.00

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	2,900,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - CARDENAS ROMERO MARIA PAULA - 1075681226		0	0.00	20,300.00
	249054	Honorarios - CARDENAS ROMERO MARIA PAULA - 1075681226		0	0.00	2,879,700.00
<b>Sumas Iguales</b>					2,900,000.00	2,900,000.00

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

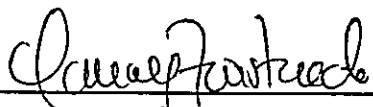
<b>Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería</b>		<b>Fecha: 20/12/2024</b>		<b>Número: 2024079066</b>	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AAJ.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD-IMPUESTOS	20,300.00	0.00

**Ingresos de Tesoreria Total : 20,300.00 0.00**

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

<b>Comprobante Afectado: Obligaciones</b>		<b>Fecha: 20/12/2024</b>		<b>Número: 2024009015</b>	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G162.3.01.02.01.03.02.02.02.009.01 1340	Servicios de actualización de estratificación con vinculación de información a las plataformas ArcGIS y SUI INGRESOS DE ESTRATIFICACION	1340	INGRESOS DE ESTRATIFICACION	2,900,000.00	0.00

**Obligaciones Total : 2,900,000.00 0.00**

  
 TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA  
 TECNICO ADMINISTRATIVO  
 1075652906

60408

"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. 6 MIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
690-2024	MARIA PAULA CÁRDENAS ROMERO			1.075.881.228	
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		N/A	3 MESES	
1.9 CESIÓN	SI	NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO Y DE ESTRATIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

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
19	9	2024	2024003518	Servicios de actualización de estratificación con vinculación de información a las plataformas ArcGIS y SIR	682.3.01.02.01.03.02.02.009.01	1340- INGRESOS DE ESTRATIFICACIÓN	2.900.000

3. BALANCE FINANCIERO

4. DOCUMENTO(S)

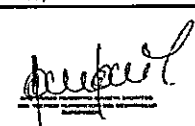
TIPO DE CUENTA			3.1. NÚMERO DE CUENTA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR		FECHA	NÚMERO
3.2. PERÍODO A PAGAR	3.3. VALOR CONTRATO		3.4. VALORES CANCELADOS	3.5. VALORES PRESENTE PAGO		3.6. VALOR ADICIÓN	3.7. VALOR TOTAL
20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 8.700.000		\$ 5.800.000,00	\$ 2.900.000			

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA				5.2. INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA	5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES		5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	APORTE SALUD		\$ 208.000	
CODIGO CEU 7112	5.1.2.1. APLICACIÓN TARIFFAS (ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1753/2016)	5.1.2.2. OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	SI NO X	APORTE PENSIÓN		\$ 182.500	
	SI X NO	SI NO X		APORTE ARL		\$ 6.500	
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	GRAN CONTRIBUYENTE	ORDINARIO	X	SIMPLE	ESPECIAL (SIN ANIMO 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	ARQ. JAIME HUMBERTO GARCÍA MONTES DIRECTOR TÉCNICO PLANEACIÓN DEL DESARROLLO Supervisor
FIRMA	

47

Aprobado

SECRETARÍA DE HACIENDA  
 MUNICIPAL  
 ZIPAQUIRÁ

12 DIC 2024  
 8:29

RECIBIDO

2585

Zipaquirá, diciembre de 2024

Cuenta de cobro 003

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ

Nit. 899.999.318-6

DEBE A:

Maria Paula Cárdenas Romero

C.C. 1075681226 de Zipaquirá

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos m/cte. (\$2.900.000),

POR CONCEPTO DE:

"Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento a la secretaria de planeación en la estructuración del sistema de información geográfico y de estratificación en el municipio de Zipaquirá", como lo refleja el contrato No. 690-2024 para el periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 19 de diciembre.

Cordialmente,



MARIA PAULA CÁRDENAS ROMERO

C.C. 1075681226 de Zipaquirá.

Cel: 3118512342

Bancolombia, cuenta de ahorros No. 33231764432





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

**Nombre del pago:** pagos23dic1  
**Secuencia:** B  
**Número de cuenta a debitar:** 33284850250

**Fecha:** 02-01-2025 **Hora:** 08:53:22  
**Fecha de Generación:** 02-01-2025

**Fecha de envío del pago:** 23-12-2024  
**Fecha para Procesar el pago:** 23-12-2024

Impreso por: Lychago23

<b>Total Registros del Lote:</b> 2	<b>Registros Procesados:</b> 2	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$5,461,500.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$5,461,500.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33231764432	Ahorros	1075681226	MARÍA PAULA CARDEN	2,879,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00550488412540541	Ahorros	35426336	DIANA CAROLINA RIC	2,581,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024