ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009013

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 16 Valor $ 885,856.00

Paguese A PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

Valor en Letras : OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009013
A FAVOR DE	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA	NIT	832003567
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	885,856.00
POR VALOR DE	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	8522577		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008268
DETALLE	Pago 3 contrato ps 267-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL 28/11/2024- 4/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	885,856.00	0.00
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	885,856.00
				SUMAS IGUALES:	885,856.00	885,856.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000281 **Registro** 2024000567 **Obligacion** 2024008668

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/12/2024** **Número: 2024008910**

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	992,000.00	0.00
			Pagos Total :	992,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	992,000.00	4.00	0.00	39,680.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	992,000.00	7.00	0.00	6,944.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	992,000.00	1.50	0.00	14,880.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	992,000.00	3.00	0.00	29,760.00
Estampilla Pro-Deporte	992,000.00	1.50	0.00	14,880.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
1 DIC 2024
PAGADO
TESORERÍA

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	2024008268
Fecha	13/12/2024	Vence	13/02/2025	Valor	992,000.00
Tercero	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA			NIT	832003567
Concepto	Pago 3 contrato ps 267-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL 28/11/2024- 4/12/2024				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	992,000.00	0.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	39,680.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	0.00	6,944.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	14,880.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	29,760.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	14,880.00
	249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	0.00	885,856.00
				Sumas Iguales	992,000.00	992,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 13/12/2024** | **Número: 2024078191**

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	6,944.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	14,880.00	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	29,760.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	14,880.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**66,464.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 13/12/2024** | **Número: 2024008668**

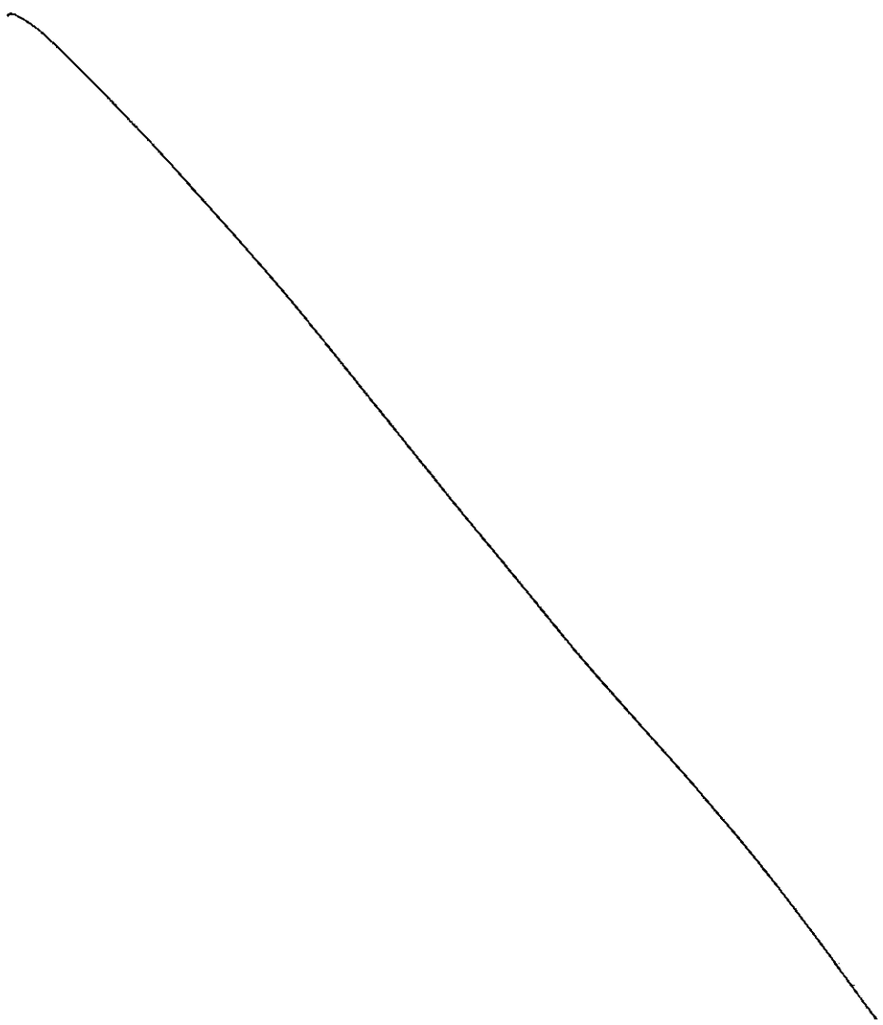
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GFA2.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	992,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**992,000.00**	**0.00**

2016-9013

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

"LA SECRETARIA JURIDICA 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 IDENTIFICACION C.C. o NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
PS-257-2024	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA – EMISORA COMUNITARIA "CATEDRAL FM ESTEREO 867 A"		832.003.867	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
27 DE FEBRERO DE 2024	29 DE FEBRERO DE 2024	N.A.	10 MESES	
1.9 CESIÓN	SI / NO / X	1.10 Nº PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N.A.	

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
27	2	2024	2024000427	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	CFA2.1.2.02.02.008	1101 ICLD - IMPUESTOS	$ 832.003.867

3. BALANCE FINANCIERO					4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		3.2. BANCO	GNB BANCOL		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X / CT	3.4. No. DE CUENTA	340000001139		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	19/12/2024	3
3.5. PERIODO A PAGAR	del 20 de noviembre al 04 de diciembre de 2024				4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	30/01/2024	2024000281
3.6. VALOR CONTRATO	$ 20.000.000,00	3.8. VALORES CANCELADOS	$ 8.872.000,00		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	19/12/2024	3
3.7. VALOR ADICIÓN	$	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 832.003,87		4.5. CUENTA DE COBRO VIO FACTURA	4/12/2024	PC 1066
3.8. VALOR TOTAL	$ 20.000.000,00	3.11. SALDO	$ 10.336.000,00		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	3/12/2024	CERTIFICADO REP. LEGAL

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	CERTIFICADO REP. LEGAL						
CODIGO CIIU	9491	5.1.2.1 APLICACIÓN SANCIÓN MINIMA DE 10 PARÁGRAFO 2 ART 651 ESTATUTO TRIBUTARIO		5.1.2.2 NO SUJETO A PRESENTAR MUISCA		SI X	NO	APORTE PENSIÓN	CERTIFICADO REP. LEGAL						
		SI	NO X	SI X	NO			APORTE ARL	CERTIFICADO REP. LEGAL						
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO		X		SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO

6. SUPERVISIÓN

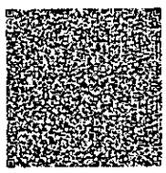
CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II, DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL DMO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	DIANA MARCELA ANDRADE HUÉRFANO
FIRMA	

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
12 DIC 2024
RECIBIDO
12:05

PARROQUIA LA CATEDRAL - ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

NIT 832003567-6
Nombre Comercial: PARROQUIA LA CATEDRAL - ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9491
Dirección: CL 6 7 23
Teléfono: 8522577
Correo: placatedral@diocesisdezipaquira.org
Ciudad: ZIPAQUIRA



CUFE:7c6aba4de9146660dcb410bc2eb0fb13de2fd40345cfe6508c60ac80d1f068c81f29a4dbe2eb2d2953607e29ccf32fb3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. PC1900
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764079732915 de 2024-09-18 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde PC 1749 hasta PC 2000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-12-04 10:54:21
Fecha Vencimiento: 2024-12-31
Fecha Dian: 2024-12-04 10:54:40
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899999318-6
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Dirección: CR 7 4 11
Teléfono: 5939150
Correo: director.general@zipaquira.gov.co
Ciudad: ZIPAQUIRA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Crédito

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto
1	417095100105CX	LECTURA EDICTOS/ACTOS ADMINISTRATIVOS	94	32,000.00	31.0	992,000.00

Total de lineas: 1

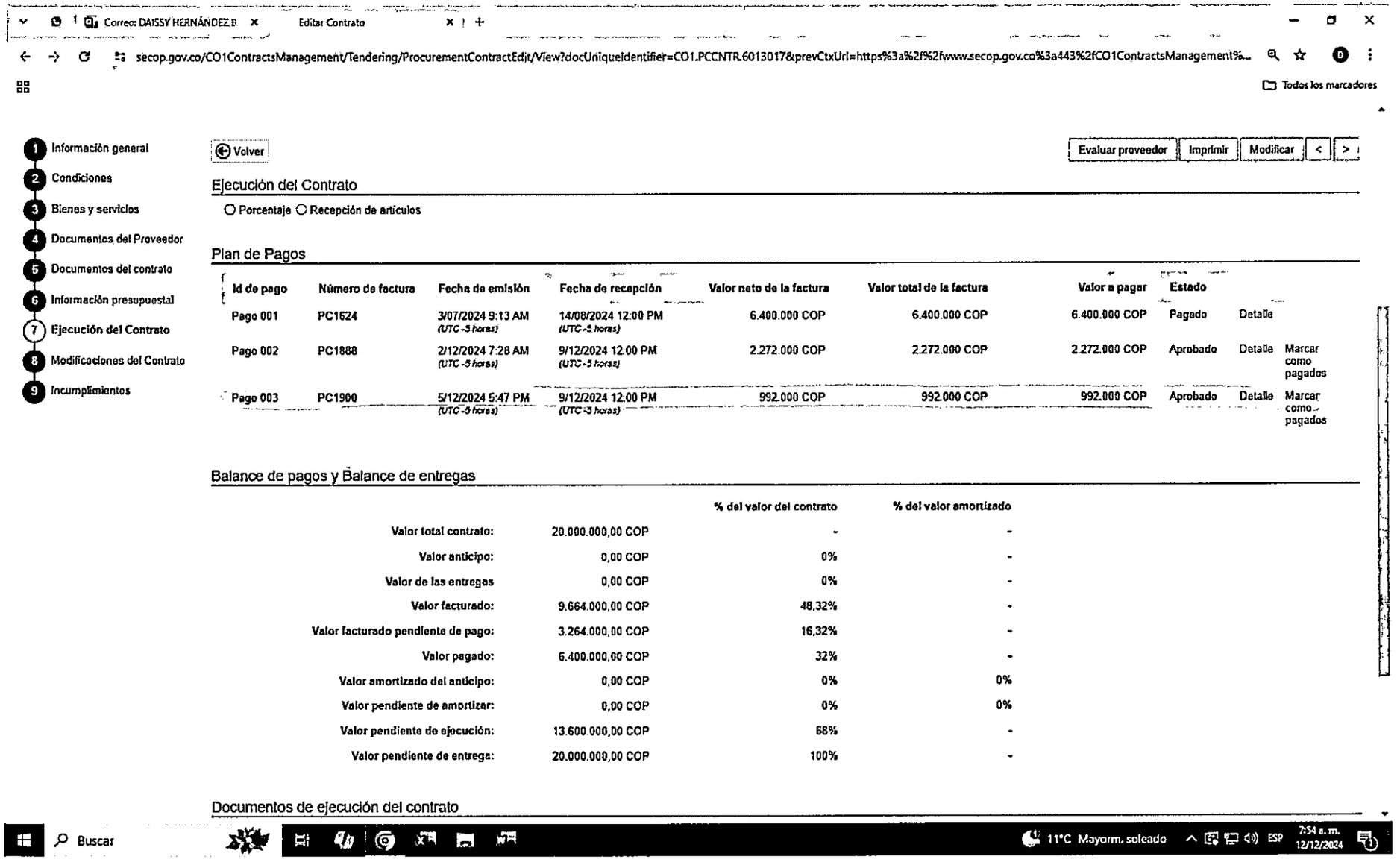
Observaciones:
CONCEPTO: TERCER PAGO Contrato con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ No. CO1.PCCNTR.6013017cuyo objetivo es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL".
TOTAL HOJAS: 31
VALOR HOJA $32.000
VALOR TOTAL: $992.000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	992,000.00
SUBTOTAL	992,000.00

TOTAL EN LETRAS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	992,000.00


Correo: DAISSY HERNÁNDEZ B
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6013017&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%...
Todos los marcadores
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
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
PC1624
3/07/2024 9:13 AM (UTC -5 horas)
14/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
6.400.000 COP
6.400.000 COP
6.400.000 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
PC1888
2/12/2024 7:28 AM (UTC -5 horas)
9/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
2.272.000 COP
2.272.000 COP
2.272.000 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Pago 003
PC1900
5/12/2024 5:47 PM (UTC -5 horas)
9/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)
992.000 COP
992.000 COP
992.000 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 20.000.000,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 9.664.000,00 COP 48,32% -
Valor facturado pendiente de pago: 3.264.000,00 COP 16,32% -
Valor pagado: 6.400.000,00 COP 32% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 13.600.000,00 COP 68% -
Valor pendiente de entrega: 20.000.000,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Buscar
11°C Mayorm. soleado
ESP
7:54 a. m.
12/12/2024

PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA				
PS-267-2024 SERV.PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS		992,000.00		
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4%	39,680.00		
RETEIVA DEL 19% EL 15% DEL VALOR DEL I	15%	N/A	-	992,000.00
RETEICA 6810	7XMIL	6,944.00		
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.5%	14,880.00		
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	29,760.00		
ESTAMPILLA DEPORTE	1.5%	14,880.00		

								Otros Bancos					
8406026	26425716	MARICELA GRAJALES	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	656896185	AV VILLAS	$ 3.075.200,00	Pago Exitoso	
8406026	11344138	GERMAN MONCADA	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	409700006412	BANCO AGRARIO	$ 4.147.500,00	Pago Exitoso	
8406026	35422327	SANDRA AREVALO	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24065919859	CAJA SOCIAL	$ 1.916.490,00	Pago Exitoso	
8406026	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 885.856,00	Pago Exitoso	
8406026	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 2.028.896,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

# Proceso	# Destino	Acreedor	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 Rechazo
8405968	1072338957		17/12/2024	17/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000431950034425	BANCO AGRARIO	$ 1.984.000,00	Pago Exitoso	
8405968	80541457		17/12/2024	17/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033261335978	BANCOLOMBIA	$ 3.306.690,00	Pago Exitoso	
8405968	80541457		17/12/2024	17/12/2024	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033261335978	BANCOLOMBIA	$ 3.306.690,00	Pago Exitoso	
8406026	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 1.942.425,00	Pago Exitoso	
8406026	1075669604	CAROLINA SUAREZ	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682046013	SCOTIABANK COLP	$ 2.601.991,00	Pago Exitoso	
8406026	8600099850	CONGREGACION DE LOS HERMANOS	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	5000133677	DAVIVIENDA	$ 14.500.000,00	Pago Exitoso	
8406026	1032481290	MARIA RODRIGUEZ	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	456100077530	DAVIVIENDA	$ 8.470.000,00	Pago Exitoso	
8406026	51815712	MARTHA MALAGON	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	8300189472	DAVIVIENDA	$ 3.475.500,00	Pago Exitoso	
8406026	9011594456	MACAO PRODUCCIONES	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700127108	DAVIVIENDA	$ 3.929.602,00	Pago Exitoso	
8406026	1026277565	OMAR GAITAN	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488414473865	DAVIVIENDA	$ 4.735.000,00	Pago Exitoso	
8406026	1075685614	MARIA VILLARRAGA	17/12/2024	17/12/2024		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	53091093	NU	$ 3.174.400,00	Pago Exitoso	