

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024009626

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 26 Valor \$ 2,083,200.00

Paguese A PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA
Valor en Letras : DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/12/2024	N° COMPROBANTE	2024009626
A FAVOR DE	PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA	NIT	35416719
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,083,200.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3143954325		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024008875
DETALLE	Pago 3 ULTIMO Contrato PS-714-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA 01/12/2024-30/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

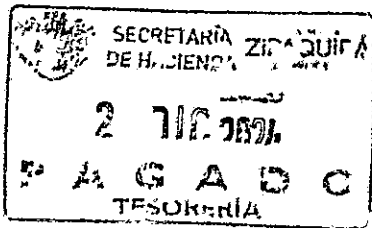
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719	GFA2.1.2.02.02.008 - 1101		0	2,083,200.00	0.00
1110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	2,083,200.00
SUMAS IGUALES:					2,083,200.00	2,083,200.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001769	Registro	2024003702	Obligacion	2024009305
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 26/12/2024	Número:	2024009560
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	2,100,000.00	0.00
Pagos Total :				2,100,000.00	0.00
RETENCIÓN					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	2,100,000.00	8.00	0.00	16,800.00	

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C 6 Nit

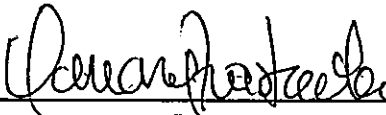


Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO		Número	2024008875	
Fecha	24/12/2024	Vence	24/02/2025	Valor	2,100,000.00
Tercero	PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA			NIT	35416719
Concepto	Pago 3 ULTIMO Contrato PS-714-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA 01/12/2024-30/12/2024				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719		0	2,100,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719		0	0.00	16,800.00
	249055	Servicios - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719		0	0.00	2,083,200.00
Sumas Iguales					2,100,000.00	2,100,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024001769					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería			Fecha: 24/12/2024	Número: 2024079428	
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	16,800.00	0.00
Ingresos de Tesorería			Total :	16,800.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2024001769					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 24/12/2024	Número: 2024009305	
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	2,100,000.00	0.00
Obligaciones			Total :	2,100,000.00	0.00



TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906



"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOPI.
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 SECOPI

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. & NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA"
PG-714-2024	Martha Esperanza Páez Rincón	35.416.719		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR		
lunes, 26 de septiembre de 2024	martes, 1 de octubre de 2024			
		1.8 PLAZO INICIAL		
		3 meses		
1.9 CESIÓN	SI	NO	X	
		1.10 N° 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	9	2024	2024003702	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GFA 2.1.2.02.02. 1101008	1101 ICLE-IMPUESTOS	2100000	

3. BALANCE FINANCIERO				4. DOCUMENTO(s)		FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	3	3.2. BANCO	Bancolombia	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR		9/12/2024	2024008558
3.3. TIPO DE CUENTA	AH (X)	2	3.4. No. DE CUENTA	332789578-41	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	30/12/2024	3
3.5. PERÍODO A PAGAR			del 1 al 30 de Diciembre de 2024	4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		19/09/2024	2024001769
3.6. VALOR CONTRATO	\$	6.300.000	3.8. VALORES CANCELADOS	4.200.000	4.4. INFORME DE SUPERVISIÓN	30/12/2024	3
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	2.100.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	30/12/2024	3
3.8. VALOR TOTAL	\$	8.300.000	3.11. SALDO	0	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RESGOS LABORALES	7/12/2024	1067738138

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	\$	182.500					
CODIGO CEU	0010	5.1.3.1 APLICACIÓN TARIFFAS ARTÍCULO 57 PARAGRAFO 3 LEX TRIBUTARIA	5.1.3.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	SI	NO (X)	APORTE PENSIÓN	\$	208.000			
		SI	NO(X)			APORTE ARL	\$	6.800			
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO			SIMPLE	X	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 SECOPI; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.	
NOMBRE	MARIA ISABEL RODRIGUEZ WIESNER
FIRMA	

8 x 1000 Sen

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ

13 DIC 2024

RECIBIDO

RECIBIDO

1 1 1
SILVANO
SECRETARIA

8

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zipaquirá, diciembre treinta (30) de dos mil veinticuatro 2024

CUENTA DE COBRO No 03 DE 2024

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.318-6

DEBE A:
MARTHA ESPERANZA PÁEZ RINCÓN
CC. 35.416.719 de Zipaquirá

DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000) M/CTE CUENTA DE AHORROS No 332789578-41 BANCO BANCOLOMBIA. POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO (#03) DEL CONTRATO No 714 de 2024 DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA". - VIGENCIA 2024. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1) DE DICIEMBRE AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024.

Martha Paez

MARTHA ESPERANZA PÁEZ RINCÓN
CC. 35.416.719 de Zipaquirá
CONTRATISTA

Ejecución del Contrato

☒ Pendiente ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos		Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor a pagar	Estado
Id de pago							
Pago 001		001	14/11/2024 4:30 PM (UTC-5 hora)	22/11/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Pagado
Pago 002		002	21/12/2024 11:14 AM (UTC-5 hora)	31/12/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Pagado
Pago 003		003	28/12/2024 1:22 PM (UTC-5 hora)	28/12/2024 12:00 PM (UTC-5 hora)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Aprobado

Declaro que el presente contrato se encuentra en cumplimiento de lo pactado.

Firma y sello:

Modificaciones del Contrato

Incurrimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

Documentos de ejecución del contrato

 Bucar

Marta Perez 3546.719

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP

NIT: 899999318

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos27dic2

Secuencia: H

Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 02-01-2025

Hora: 08:59:44

Fecha de Generación: 02-01-2025

Fecha de envío del pago: 27-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Lychago23

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$143,734,837.00	Valor Registros Procesados: \$143,734,837.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91232831389	Ahorros	1030549617	JORGE ANDRES ARIAS	4,990,673.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
91272593162	Ahorros	1010227316	JUANITA ESPINEL	3,575,967.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33938253493	Ahorros	35423807	JOHANNA CASTANEDA	3,569,097.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33278957841	Ahorros	35416719	MARTHA PAEZ	2,083,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33291455536	Ahorros	1075672340	DIEGO CASTRO	2,979,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33248410111	Ahorros	1075658661	CRISTIAN DAVID OLA	2,979,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
34500000829	Ahorros	1075666044	KAREN GERALDIN POR	3,243,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
03452747463	Ahorros	80544867	RAFEL ALEXANDER NI	8,937,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33298947434	Ahorros	1075671238	EDSON FRANCO	1,737,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33278742852	Ahorros	11340206	CARMARGO JUAN	1,688,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
33530764431	Ahorros	79468761	NESTOR ALEJANDRO S	2,962,119.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
82776905775	Corriente	900266949	ESTUDIOS TECNICOS	100,305,561.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
20555762738	Ahorros	51824515	ANGELA BELTRAN ROD	4,683,570.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024