Pago CE. 2025000245

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000244

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 13 Valor $ 1,772,712.80

Paguese A BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN

Valor en Letras : UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000244
A FAVOR DE	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,772,712.80
POR VALOR DE	UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009327
DETALLE	Pago 6 ADICIÓN AL CONTRATO PS-462 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENTECIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLINICOS EN ANIMALES ACIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2024 21/10/2024-20/11/2024 AR-26		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
2290055	Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345	3GI62.3.02.02.02.03.02.02.02.008.01 - R2540		0	1,772,712.80	0.00
1110060208	Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)			0	0.00	1,772,712.80
				SUMAS IGUALES:	1,772,712.80	1,772,712.80

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002115 **Registro** 2024005450 **Obligacion** 2024009787

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/02/2025** **Número: 2025000161**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI62.3.02.02.02.03.02.02.02.008.01 R2540	Adquirir servicios profesionales y de apoyo en medicina y asistencia veterinaria para la atención de animales en condición calle y/o vulnerables para el fortalecimiento bienestar animal. SGP OTROS SECTORES	R2540	SGP OTROS SECTORES	1,772,712.80	0.00
			Pagos Total :	1,772,712.80	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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
19 FEB 2025
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	2024009327
Fecha	31/12/2024 Vence 28/02/2025	Valor	1,772,712.80
Tercero	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
Concepto	Pago 6 ADICIÓN AL CONTRATO PS-462 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE URGENTECIAS VETERINARIAS Y PROCEDIMIENTOS CLINICOS EN ANIMALES ACIDENTADOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CALLE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2024 21/10/2024-20/11/2024 AR-26		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	1,772,712.80	0.00
	249055	Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	0.00	1,772,712.80
				Sumas Iguales	1,772,712.80	1,772,712.80

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024002115

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 31/12/2024** | **Número: 2024009787**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G162.3.02.02.02.03.02.02.008.01 2540	Adquirir servicios profesionales y de apoyo en medicina y asistencia veterinaria para la atención de animales en condición calle y/o vulnerables para el fortalecimiento bienestar animal. SGP OTROS SECTORES	2540	SGP OTROS SECTORES	1,772,712.80	0.00
			Obligaciones Total :	**1,772,712.80**	**0.00**

8650 - 0244

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 INFORMACION 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. 6 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		
1.6 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 N° 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
6	12	2024	2024005430	Adquirir servicios profesionales y apoyo en medicina veterinaria para las actividades de esterilización y tención de animales en condición de vulnerabilidad	GM2.3.02.02.02.02.02.002001	1205 ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	$ 2.807.091
				Adquirir servicios profesionales y de apoyo en medicina y asistencia veterinaria para la atención de animales en condición calle y/o vulnerables para el fortalecimiento bienestar animal.	GM2.3.02.02.02.01.02.02.008.01	2400 SGP OTROS SECTORES	$ 1.772.713

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	6	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AHO	CT	3.4. No. DE CUENTA	550469436874647	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	27/12/2024	6
3.5. PERIODO A PAGAR	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024				4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5/03/2024 12/11/2024	2024000675 2024002115
3.6. VALOR CONTRATO	$ 58.436.695	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 46.472.453		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	27/12/2024	6
3.7. VALOR ADICIÓN	$ 20.502.818	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 4.378.804		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	19/12/2024	AR 25
3.8. VALOR TOTAL	$ 78.999.118	3.11. SALDO	$ 12.527.658		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	27/12/2024	75196483

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA								INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACION DE RETENCIONES			5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO			APORTE SALUD	$ 162.500							
CODIGO CIIU	7500	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARAGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBL. CASO A PRESENTAR RENTA		X	NO	APORTE PENSIÓN	$ 208.850							
		SI	NO	SI	NO			APORTE ARL	$ 31.750							
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO	X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA		SI		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 GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE
FIRMA	

S.T
Adm 3%
alt 15

Rad 30 dic 24
2 Rad 31 dic 24

JUAN SEBASTIAN BANOY FORERO BANOY FORERO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AR26
Emisión: 2024-12-10 15:01:40
Expedición: 2024-12-10 15:01:41
Vencimiento:

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	12,00	$61.167,00	$0,00	$0,00		$734.004,00
2	A003	Test Parvovirus Canino Alcaldia	94	1,00	$73.350,00	$0,00	$0,00		$73.350,00
3	A007	Vacunacion Caninos Alcaldia	94	2,00	$62.950,00	$0,00	$0,00		$125.900,00
4	A002	Test Distemper Canino Alcaldia	94	7,00	$79.900,00	$0,00	$0,00		$559.300,00
5	A013	Eutanasia Alcaldia	94	1,00	$190.000,00	$0,00	$0,00		$190.000,00
6		Procedimientos Menores Alcaldia	94	2,00	$197.000,00	$0,00	$0,00		$394.000,00
7	A014	Manejo Pacientes Intoxicados Alcaldia	94	1,00	$977.000,00	$0,00	$0,00		$977.000,00
8	A010	Manejo intrahospitalario Alcaldia	94	1,00	$950.000,00	$0,00	$0,00		$950.000,00
9	A005	Antipulgas y Desparasitacion Alcaldia	94	7,00	$53.750,00	$0,00	$0,00		$376.250,00

CUFE: 6d4af57a00828cd7dab134e358413b7f99b45b41c8262dddc9298b8f9f4bcc4947f019f4d8ab9a5c48ababb435f608d8

Total en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	9
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$4.379.804,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$4.379.804,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$4.379.804,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$4.379.804,00

NOTAS:

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6332992&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsM...

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

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)	26/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	17.629.637 COP	17.629.637 COP	17.629.637 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	AR24	26/12/2024 11:57 AM (UTC -5 horas)	26/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	13.365.302 COP	13.365.302 COP	13.365.302 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	AR25	27/12/2024 1:12 PM (UTC -5 horas)	27/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.062.918 COP	4.062.918 COP	4.062.918 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	AR26	27/12/2024 4:19 PM (UTC -5 horas)	27/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.379.804 COP	4.379.804 COP	4.379.804 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 007	AR33	30/12/2024 2:31 PM (UTC -5 horas)	30/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	12.503.668 COP	12.503.668 COP	12.503.668 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

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

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

martes 25 de febrero 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
8656846	1075673345		19/02/2025	19/02/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488436674847	DAVIVIENDA	$ 12.875.969,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial