ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000242

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 13 Valor $ 3,595,753.00

Paguese A BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN

Valor en Letras : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000242
A FAVOR DE	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,595,753.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024009358
DETALLE	Pago 5 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 21/09/2024-20/10/2024 AR-25		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345	3GI62.3.02.02.02.02.02.02 .02.008.01 - R1205		0	3,595,753.00	0.00
1-10060449	Cta. Ah.N.332-000096-95 Juridica Fondo Agropecuario Rural Acuerdo 003-2016			0	0.00	3,595,753.00
				SUMAS IGUALES:	3,595,753.00	3,595,753.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002115 **Registro** 2024005450 **Obligacion** 2024009822

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/02/2025** **Número: 2025000159**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI62.3.02.02.02.02.02.02 .02.008.01 R1205	Adquirir servicios profesionales y apoyo en medicina veterinaria para las actividades de esterilización y atención de animales en condición de vulnerabilidad ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	R1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	3,595,753.00	0.00
			Pagos Total :	3,595,753.00	0.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
25 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	2024009358
Fecha	31/12/2024 Vence 28/02/2025	Valor	3,595,753.00
Tercero	BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN	NIT	1075673345
Concepto	Pago 5 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 21/09/2024-20/10/2024 AR-25		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	3,595,753.00	0.00
	249055	Servicios - BANOY FORERO JUAN SEBASTIAN - 1075673345		0	0.00	3,595,753.00
				Sumas Iguales	3,595,753.00	3,595,753.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024002115

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 31/12/2024** | **Número: 2024009822**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI62.3.02.02.02.02.02.02.02.008.01 1205	Adquirir servicios profesionales y apoyo en medicina veterinaria para las actividades de esterilización y atención de animales en condición de vulnerabilidad ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	1205	ACDO 03 DE 2016 FDO AGROPECUARIO	3,595,753.00	0.00
			Obligaciones Total :	**3,595,753.00**	**0.00**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

9695-0242

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 ACIDENTADOS 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 - 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
18	5	2024	2024001444	Servicios de construcción	C/S154545012022258990015450104011862.3.2.02.02.005	1101 ICLD- IMPUESTOS	$ 467.165
6	12	2024	2024005450	Adquirir servicios profesionales y apoyo en medicina veterinaria para las actividades de esterilización y atención de animales en condición de vulnerabilidad	C/S2.3.C2.02.07.02.02.02.008.01	1201 ACDO 03 DE 2018 FDO AGROPECUARIO	$ 3.595.753

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		5	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	27/12/2024	5
3.5. PERIODO A PAGAR			21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2024			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000675	5/03/2024
3.6. VALOR CONTRATO	$ 58.496.495		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 75.658.967		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	27/12/2024	5
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 4.062.918		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	19/12/2024	AR25
3.8. VALOR TOTAL	$ 58.496.495		3.11. SALDO	-$ 21.225.390		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	27/12/2024	75196482

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 CIIU	7500	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/16		5.1.2.2 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	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 GIRO CORRESPONDIENTE.

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

Rad 30 dic 24
2Rad 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

AR25

Emisión: 2024-12-10 12:00:23
Expedición: 2024-12-10 12:00:24
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	4,00	$61.167,00	$0,00	$0,00		$244.668,00
2	A013	Eutanasia Alcaldia	94	1,00	$190.000,00	$0,00	$0,00		$190.000,00
3	A002	Test Distemper Canino Alcaldia	94	2,00	$79.900,00	$0,00	$0,00		$159.800,00
4	A009	Intervencion Quirurgica Paciente Ortopedicos Alcaldia	94	1,00	$3.000.000,00	$0,00	$0,00		$3.000.000,00
5	A007	Vacunacion Caninos Alcaldia	94	1,00	$62.950,00	$0,00	$0,00		$62.950,00
6		Antipulgas y Desparasitacion Alcaldia	94	4,00	$53.750,00	$0,00	$0,00		$215.000,00
7	A004	Test Leucemia e Inmunodeficiencia Alcaldia	94	1,00	$78.500,00	$0,00	$0,00		$78.500,00
8	A008	Vacunacion Felinos Alcaldia	94	1,00	$112.000,00	$0,00	$0,00		$112.000,00

Total items:	8
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$4.062.918,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$4.062.918,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$4.062.918,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$4.062.918,00

CUFE: ccc83bcc1ebd99ca09952d7f83b2d6e9a535bb3cce11ac97cd6a5195be697f073c8b8bda2bc30f091b2bf40d8542c073

Total en letras: CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS COP/PESO COLOMBIANO

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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 1cxp24feb25
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33200009695

Fecha: 04-03-2025 **Hora:** 16:01:59
Fecha de Generación: 04-03-2025

Fecha de envío del pago: 25-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 25-02-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,828,380.00	**Valor Registros Procesados:** $7,828,380.00	**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
00000488436674847	Ahorros	1075673345	JUAN BANOY	3,595,753.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	25-02-2025
33200008930	Ahorros	80539796	ANGELO SANTANA	2,232,627.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025
33209100024	Ahorros	11344407	CARLOS HERNANDO RO	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-02-2025