

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601) 9445064

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000340

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021



CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 20

Valor \$ 2,581,800.00

Paguese A RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA
Valor en Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000340
A FAVOR DE	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA	NIT	52706460
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,581,800.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024009179
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO		
DETALLE	Pago 6 ÚLTIMO Contrato PS-503-2024 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANEAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, BIENES FISCALES, BIENES BALDÍOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y LA GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A FAVOR DEL ENTE TERRITORIAL APORTANDO PARA ELLO SUS CONOCIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL 24/11/2024-23/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALEJANDRA - 52706460	3GFA2.1.2.02.02.008 - R1101		0	2,581,800.00	
1110060201	Cta. Ah. 0076-0066281-6 Davivienda La Casona- Fondos comunes			0	0.00	2,581.80
SUMAS IGUALES:					2,581,800.00	2,581.80

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

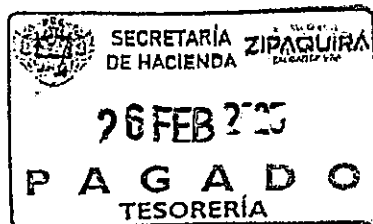
Disponibilidad	2024001174	Registro	2024002834	Obligacion	2024009618
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	20/02/2025	Número:	2025000259
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCred
3GFA2.1.2.02.02.008 R1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD-IMPUESTOS	R1101	ICLD- IMPUESTOS	2,600,000.00	

Pagos Total : 2,600,000.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	2,600,000.00	7.00	0.00	18,200.00

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



Fecha: 20/02/2025

Maquina: FIN-TEC1

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC 15

FECHA SGC

01/01/2021

Version : 15.1



"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOF II.
EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOF II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. o NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANEAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, BIENES FISCALES, BIENES BALDIOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y LA GESTIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A FAVOR DEL ENTE TERRITORIAL APORTANDO PARA ELLO, SUS CONOCIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL.
503 - 2024	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ	83.706.483		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PLAZO		
Jueves, 11 de Julio de 2024	miércoles, 24 de Julio de 2024	N/A		
1.8 CESIÓN	SI	NO	X	1.9 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
24	7	2024	2024002234	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	07A2.1.2.02.02.048	1101-KCD- IMPUESTOS	2.800.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	3.2. BANCO	3.3. VALORES CANCELADOS	3.4. VALORES PRESENTE PAGO	3.5. VALOR TOTAL	3.6. VALORES CANCELADOS	3.7. VALOR PRESENTE PAGO	3.8. VALOR TOTAL
6	DAVIDENGA	28.808.808,00	28.808.808,00	28.808.808,00	28.808.808,00	28.808.808,00	28.808.808,00
3.9. TIPO DE CUENTA	3.10. NÚMERO DE CUENTA	3.11. PERÍODO A PAGAR	3.12. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	3.13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3.14. INFORME DE SUPERVISIÓN	3.15. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	3.16. PLANILLA DE PAGO PENSION, SALUD Y RIESGOS LABORALES
CT	434438027063	DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	31-12-2024	27/06/2024	31-12-2024	31-12-2024	18/12/2024

4. INFORMACIÓN ADICIONAL

4.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

4.2. INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

4.1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA	4.1.2 CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES	4.1.3 FACTURADOR ELECTRÓNICO	4.2.1 APORTE SALUD	4.2.2 APORTE PENSION	4.2.3 APORTE ARL
6910	SI	NO	419.308,00	528.708,00	17.800,00
4.1.4 TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	4.1.5 ORDENADO	4.1.6 SIMPLE	4.1.7 ESPECIAL (SIN LÍMITE DE LUCRO)	4.1.8 RESPONSABLE DE IVA	4.1.9 RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE	ORDENADO	SI	NO	SI	NO

5. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOF II, 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	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO
FIRMA	

Entrega inicial: 28/12/2024
Cierre: 18/12/2025

CUENTA DE COBRO N° 06

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
NIT 899.999.318-6

DEBE A

MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ
52.706.460 de Bogotá

LA SUMA DE **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**
(\\$ 2.600.000) M/CTE

POR CONCEPTO **SEXTO PAGO - CONTRATO PS- 503-2024** del 24 de diciembre al 31 de
diciembre de 2024.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SANEAMIENTO,
LEGALIZACION Y TUTULACION DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO,
BIENES FISCALES, BIENES BALDIOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y LA
GESTION PARA LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LAS ENTIDADES
PUBLICAS A FAVOR DEL ENTE TERRITORIAL APORTANDO PARA ELLO
SU CONOCIMIENTO PARA EL LOGRO DE LOS FINES PERSEGUIDOS
POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Nota: Solicito respetuosamente el favor de consignar al banco Davivienda.
Cuenta de ahorros número 488438027663

Zipaquirá, 31 de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente


MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ
CC N° 52706460
CEL 3246829593

- 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 < >

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	001	2/09/2024 11:37 AM (UTC -5 horas)	2/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	7/10/2024 2:35 PM (UTC -5 horas)	7/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	6/11/2024 7:16 PM (UTC -5 horas)	1/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	3/12/2024 8:43 PM (UTC -5 horas)	3/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 005	005	20/12/2024 3:28 AM (UTC -5 horas)	24/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.200.000 COP	5.200.000 COP	5.200.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 006	006	26/12/2024 10:08 AM (UTC -5 horas)	26/12/2024 7:00 AM (UTC -5 horas)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	28.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	28.600.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.000.000,00 COP	45,45%	-
Valor pagado:	15.600.000,00 COP	54,55%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	13.000.000,00 COP	45,45%	-
Valor pendiente de entrega:	28.600.000,00 COP	100%	-



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

martes 4 de marzo 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
8681163	52706460	MARIA RODRIGUEZ	26/02/2025	26/02/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488438027663	DAVIVIENDA	\$ 2.581.800,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial