ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003677

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 13 Valor $ 22,760,994.00

Paguese A FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	13/06/2025	N° COMPROBANTE	2025003677
A FAVOR DE	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	NIT	860021072
N° CHEQUE O CUENTA	16700002256	VALOR	22,760,994.00
POR VALOR DE	VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	2135040		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025003156
DETALLE	PAGO 3 CONVENIO-ESAL-385-2025 / ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 14/04/2025-13/05/2025, SEGUN FEV ICAL4903		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072	23032201084332743562.3 .2.02.02.008 - 1113		0	22,760,994.00	0.00
110060401	Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes BANCOLOMBIA			0	0.00	22,760,994.00
				SUMAS IGUALES:	22,760,994.00	22,760,994.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000695 **Registro** 2025000681 **Obligacion** 2025003371

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 13/06/2025** **Número: 2025003558**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201084332743562.3 2.02.02.008 1113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD INTERESES PREDIAL	1113	ICLD INTERESES PREDIAL	23,273,000.00	0.00
			Pagos Total :	23,273,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT 0 7 SERVICIOS EN GENERAL	23,273,000.00	7.00	0.00	162,911.00
Estampilla Pro-Deporte	23,273,000.00	1.50	0.00	349,095.00

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
17 JUN 2025
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025003156
Fecha	13/06/2025 Vence 13/08/2025	Valor	23,273,000.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	NIT	860021072
Concepto	PAGO 3 CONVENIO-ESAL-385-2025 / ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.SEGUN FACTURA ICAL 4903 14/4-13/5		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	23,273,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072		0	0.00	162,911.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	349,095.00
	24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL - 860021072		0	0.00	22,760,994.00
		Sumas Iguales			23,273,000.00	23,273,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 13/06/2025** **Número: 2025067707**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.200.03 1106	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	162,911.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	349,095.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**512,006.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 13/06/2025** **Número: 2025003371**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201084332743562.3.2.02.02.008 1113	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD INTERESES PREDIAL	1113	ICLD INTERESES PREDIAL	23,273,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**23,273,000.00**	**0.00**

5621-3677

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 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
CONVENIO-ESAL-385-2025	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL		860021072-0	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL	
10 de marzo de 2025	14 de marzo 2025	N/A	9 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
10	3	2025	2025000681	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2303220108433274356 2.3.2.02.02.008	1113 ICDL INTERESES PREDIAL	$ 23.273.000

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	3	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	7/04/25	2025001249
3.3. TIPO DE CUENTA	X☐ AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	16700002256	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	21/05/25	3
3.5. PERIODO A PAGAR	14 de abril al 13 de mayo de 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	14/02/25	2025000695
3.6. VALOR CONTRATO	$ 237.484.319	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 51.294.019	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	4/06/25	3
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 23.273.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	21/05/25	4903
3.8. VALOR TOTAL	$ 237.484.319	3.11. SALDO	$ 162.917.300	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	19/05/25	9486216297

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES		5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	APORTE SALUD	DECLARACION JURAMENTADA REPRESENTANTE LEGAL			
CODIGO CIIU	8530	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	X☐ SI ☐ NO	APORTE PENSIÓN	DECLARACION JURAMENTADA REPRESENTANTE LEGAL			
		X ☐ SI ☐ NO	X☐ SI ☐ NO		APORTE ARL	DECLARACION JURAMENTADA REPRESENTANTE LEGAL			
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		☐ GRAN CONTIBUYENTE	☐ ORDINARIO		☐ SIMPLE	X ☐ 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADNEY SATTY RAMIREZ RINCON
FIRMA DEL SUPERVISOR	

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRA
13 JUN 2025
RECIBIDO

7XMIL

Reporte 1,5%.

3156.

R DETALLES

n 2

R DETALLES

neral

ios

l Proveedor

l contrato

supuestal

Contrato

del Contrato

s

Volver

Evaluar proveedor

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

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
go 001	ICAL3293	19/03/2025 9:03 AM *(UTC -5 horas)*	19/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	28.021.019 COP	28.021.019 COP	28.021.019 COP	Pagado
go 002	ICAL4897	2/05/2025 2:26 AM *(UTC -5 horas)*	1/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Aprobado
go 003	ICAL4903	21/05/2025 10:28 AM *(UTC -5 horas)*	2/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	341.153.609,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	74.567.019,00 COP	21,86%	-
Valor facturado pendiente de pago:	46.546.000,00 COP	13,64%	-

ICAL Fundación

Fundacion para el Niño Sordo - ICAL
Calle 124 No 7 - 38 Cons 203
PBX : 213 50 40
Bogotá D.C.
Nit. 860.021.072 - 0 Régimen Común

Documento Oficial de Habilitación
de Facturacion N°18764084087900 Fecha 26/11/2024
Prefijo ICAL
Numeracion del 3001 al 6000 Vigencia 24 meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ICAL4903

VENDIDO A : MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**C.C. O NIT:** 899999318	**FECHA DE FACTURA**	21/05/2025
DIRECCIÓN: Carrera 7 4 11		**FECHA DE V/MIENTO**	21/05/2025
TELÉFONO: 8522656	**CIUDAD :** ZIPAQUIRA		
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito	**FORMA PAGO :** CONTADO		
OBSERVACION CONVENIO-ESAL-385-2025 Periodo 14 de abril a 13 de mayo			

DETALLE	CANTIDAD	% IVA	PRECIO VENTA	PRECIO TOTAL
ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPA.	1	0	23,273,000	23,273,000

TOTAL LINEAS ITEMS: 1 **TOTAL CANTIDAD:** 1.0000000

SON : VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$	23,273,000.00
IVA	$	0.00
DESCUENTOS	$	0.00
TOTAL	$	23,273,000.00

Entidad sin ánimo de lucro - Excentos de Retencion en la Fuente. Art. 19 y 19-1 E.T. - No somos autorretenedores, ni grandes contribuyentes
Actividad Económica 8530-8692-4719
Fecha y Hora de Generacion Factura: 21/05/2025 09:01:34
Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Nombre del Software:PL COLAB

CUFE: eee053fabf17b39e857fdd02e1bdf75e58fd7d6729602804ff6566269c92eae771a127e394b006b21c3b5f7041728d33

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos17junio
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 24-06-2025 **Hora:** 12:01:48
Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 17-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-06-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 2	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $38,403,374.00	**Valor Registros Procesados:** $29,673,774.00	**Valor Registros Rechazados:** $8,729,600.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33200008561	Ahorros	1075688941	JUAN SANCHEZ	3,475,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025
91277930973	Ahorros	1013690446	SANTIAGO CASTANEDA	2,184,600.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	17-06-2025
33225283201	Ahorros	1075677702	PAULA CAROLINA PAD	3,437,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025
65900005134	Corriente	901488321	GSLR SOFTWARE	6,545,000.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	17-06-2025
16700002256	Ahorros	860021072	FUND PARA EL NINO	22,760,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2025