ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003925

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 26 Valor $ 12,045,000.00

Paguese A GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS

Valor en Letras : DOCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/06/2025	N° COMPROBANTE	2025003925
A FAVOR DE	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS	NIT	900539338
N° CHEQUE O CUENTA	89385941813	VALOR	12,045,000.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8788221		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025003395
DETALLE	Pago 2 CONTRATO PS-447-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EQUINOTERAPIA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CON DISCAPACIDAD SEVERA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 09/05/2025-08/06/2025 GF-49		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS - 900539338	23024104020151361972.3 .2.02.02.009 - 1101		0	12,045,000.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	12,045,000.00
				SUMAS IGUALES:	12,045,000.00	12,045,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000740 **Registro** 2025001091 **Obligacion** 2025003622

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/06/2025** **Número: 2025003818**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3104020151361972.3 .2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	15,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	15,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS 11% P.J	15,000,000.00	11.00	0.00	1,650,000.00
ACT.0,7 SERVICIOS EN GENERAL	15,000,000.00	7.00	0.00	105,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	15,000,000.00	1.50	0.00	225,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	15,000,000.00	3.00	0.00	450,000.00
Estampilla Pro-Deporte	15,000,000.00	1.50	0.00	225,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	15,000,000.00	2.00	0.00	300,000.00

Aprobó	Reviso:	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
26 JUN 2025
PAGADO
TESORERÍA

Fecha 26/06/2025

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: FIN-TEC1

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	2025003395
Fecha	26/06/2025	Vence	26/08/2025	Valor	15,000,000.00
Tercero	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS			NIT	900539338
Concepto	Pago 2 CONTRATO PS-447-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EQUINOTERAPIA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CON DISCAPACIDAD SEVERA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 09/05/2025-08/06/2025 GF-49				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS - 900539338		0	15,000,000.00	0.00
	24360301	Rt. Honorarios Personas Juridicas 11%		0	0.00	1,650,000.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS - 900539338		0	0.00	105,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	225,000.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	450,000.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	225,000.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	300,000.00
	249055	Servicios - GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS - 900539338		0	0.00	12,045,000.00
				Sumas Iguales	15,000,000.00	15,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 26/06/2025** | **Número: 2025069631**

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	105,000.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	225,000.00	0.00
1.1.01.02.300.01 1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1208	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	450,000.00	0.00
1 1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	225,000.00	0.00
1 1 01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	300,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,305,000.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 26/06/2025** | **Número: 2025003622**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2302410402015136197 2.3 2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	15,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**15,000,000.00**	**0.00**

5624-3925

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

3395

OFICINA ASESORA JURIDICA
ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 25 JUN 2025
HORA: 6:57 pm
RECIBI: Door
FOLIOS: Cuenta 2
S familia

Alcaldía de Zipaquirá

TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.
TISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

FORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT			
RAMAS Y	900539338-3			
1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EQUINOTERAPIA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CON DISCAPACIDAD SEVERA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	
NO	NUEVE (9) MESES			
08 de ABRIL 2025				

1.9 CESIÓN	☐ SI X NO	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	NO	

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
8	4	2025	2025001091	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23024104020151 361972.3.2.02.02 .009	1101	$ 15.000.000

3. BALANCE FINANCIERO				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	2	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	en proceso	en proceso
3.3. TIPO DE CUENTA	☐ AHORROS X CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	89385941813	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	16/06/2025	2
3.5. PERIODO A PAGAR	09 de MAYO al 08 de JUNIO del 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	24/02/2025	2025000740
3.6. VALOR CONTRATO	$ 135.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 15.000.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	16/06/2025	2
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 15.000.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	9/06/2025	GF-49
3.8. VALOR TOTAL	$ 135.000.000	3.11. SALDO	$ 105.000.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	16/06/2025	CERTIFICADO PARAFISCALES

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	APORTA CERTIFICADO
CODIGO CIIU	7010	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	APORTA CERTIFICADO
		☐ SI X NO	X SI ☐ NO		APORTE ARL	APORTA CERTIFICADO

5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	☐ GRAN CONTIBUYENTE	☐ 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.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FANNY LETICIA RINCON GÓMEZ
FIRMA DEL SUPERVISOR	

H 11%.
Ica 7
Paul 15%.
Adm 3%.
Dept 1.5%.
Dot 2%.

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
25 JUN 2025
RECIBIDO
3:34 PM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5730fabea3e4a35fdad20ad71f5bdb4c031502832cfef5bf9545b31bac5377ca2c65ff7c07e75ad52082507f99cc483d

Número de Factura: GF-49
Fecha de Emisión: 09/06/2025
Fecha de Vencimiento: 09/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS
Nombre Comercial: GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS
Nit del Emisor: 900539338
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7010

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Sopó
Dirección: CR 3 2 25
Teléfono / Móvil: 8788221
Correo: pueblo.2012@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999318
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CARRERA 8 # 3 - 39
Teléfono / Móvil: (601) 9445064
Correo: alcaldia@zipaquira-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8692	APOYO TERAPEUTICO EQ UINOTERAPIA	NIU	4,00	$ 3.750.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/06/2025 08:13:12
Documento validado por la DIAN:
09/06/2025 08:13:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 15000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $15.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088973832 Rango desde: 46 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-02-17

CUENTA APROBADA PARA PAGO

GEYPLAN – CUENTA 2

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	GF-48	15/05/2025 1:01 PM (UTC -12 horas)	18/05/2025 12:00 PM (UTC -12 horas)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	GF- 49	17/06/2025 11:50 AM (UTC -12 horas)	18/06/2025 12:00 PM (UTC -12 horas)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Aprobado	Detalle

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos26jun4
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 01-07-2025 **Hora:** 17:19:24
Fecha de Generación: 01-07-2025

Fecha de envío del pago: 26-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,975,059.00	**Valor Registros Procesados:** $20,975,059.00	**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
20600027701	Ahorros	35426462	ARELIS MORENO	1,872,034.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
33273844169	Ahorros	1054252286	LEIDY CASTELLANOS	2,189,565.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
89385941813	Corriente	900539338	gerencia integral	12,045,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
33283851678	Ahorros	80542462	ospina ricardo	2,187,360.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025
33266355969	Ahorros	1003823033	PAULA GARZON	2,681,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-06-2025