ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004166

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 07 Valor $ 14,690,416.00

Paguese A FUNDACION ANIMALOVE

valor en Letras : CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/07/2025	N° COMPROBANTE	2025004166
A FAVOR DE	FUNDACION ANIMALOVE	NIT	900575031
N° CHEQUE O CUENTA	94656535151	VALOR	14,690,416.00
POR VALOR DE	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025003590
DETALLE	Pago 3 CONVENIO-ESAL-389-2025 / AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA DEL 2025. 18/05/2025-17/06/2025 FA-59		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031	23021707079292343322.3 .2.02.02.008 - 1109		0	14,690,416.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	14,690,416.00
				SUMAS IGUALES:	14,690,416.00	14,690,416.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000568 **Registro** 2025000711 **Obligacion** 2025003843

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 07/07/2025** **Número: 2025004041**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23021707079292343322.3 .2.02.02.008 - 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producciòn ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	15,036,250.00	0.00
			Pagos Total :	15,036,250.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT 0.8 SERVICIOS EN GENERAL	15,036,250.00	8.00	0.00	120,290.00
Estampilla Pro-Deporte	15,036,250.00	1.50	0.00	225,544.00

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

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

P A G A D O

TESORERIA

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	2025003590
Fecha	04/07/2025 Vence 04/09/2025	Valor	15,036,250.00
Tercero	FUNDACION ANIMALOVE -	NIT	900575031
Concepto	Pago 3 CONVENIO-ESAL-389-2025 / AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA DEL 2025. 18/05/2025-17/06/2025 FA-59		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070606	Actividades Salud Ambiental Municipio		0	15,036,250.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031		0	0.00	120,290.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	225,544.00
	249055	Servicios - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031		0	0.00	14,690,416.00
			Sumas Iguales		15,036,250.00	15,036,250.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 04/07/2025** | **Número: 2025071699**

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	120,290.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	225,544.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	345,834.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 04/07/2025** | **Número: 2025003843**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.1.2.707079292343322.3 2.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producciòn ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	15,036,250.00	0.00
			Obligaciones Total :	15,036,250.00	0.00

5624 - 4966

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

3590

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-389-2025	FUNDACIÓN ANIMALOVE		900.575.031-0	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA DEL 2025.
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL	
miércoles, 12 de marzo de 2025	martes, 18 de marzo de 2025	N/A	NUEVE (9) MESES	
1.9 CESIÓN	☐ SI 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
12	3	2025	2025000711	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2302170707929234332 2.2.02.02.008	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 15.036.250

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	3	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	29/05/2025	2025003286
3.3. TIPO DE CUENTA	X ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	946-565351-51	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	17/06/2025	3
3.5. PERIODO A PAGAR	18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6/02/2025	2025000568
3.6. VALOR CONTRATO	$ 118.099.950	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 93.910.300	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	24/06/2025	3
3.7. VALOR ADICIÓN		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 15.036.250	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	17/06/2025	FA59
3.8. VALOR TOTAL	$ 118.099.950	3.11. SALDO	$ 9.153.400	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	16/06/2025	CERTIFICACIÓN

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	CERTIFICADO			
CODIGO CIIU	9499	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	X ☐ NO	APORTE PENSIÓN	CERTIFICADO			
		X ☐ NO	X ☐ NO		APORTE ARL	CERTIFICADO			
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		☐ GRAN CONTRIBUYENTE	X		☐ SIMPLE	☐ ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)	RESPONSABLE DE IVA	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 DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

Dep 151.
Ica 8.

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
03 JUL 2025
RECIBIDO
3:13pm

FUNDACION ANIMALOVE

VDA BARRO BLANCO SECTOR MONTELLANO FCA EL BOSQUE, ZIPAQUIRÁ, CUND- COLOMBIA

NIT 900575031-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764085007999
Fecha 09/12/2024 - 09/12/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FA51 al FA100
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
ACTIVIDAD ECONOMICA 9499
Email: cgrkrieger@yahoo.com
Teléfono: 3123526305

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	17	06	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FA59

Razón Social:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**NIT:**	899999318	**Fecha de firmado:**	17/06/2025 14:12:33
Dirección:	CRR 7 4-11 CENTRO ZIPAQUIRA, EDIFICIO DEL CONCEJO	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	5939150
Email:	johanitaperez_8@hotmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	14:12:30-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	23,00	EJECUCION CONTRATO Servicio mensual de albergue adecuado para cadacanino o felino, con espacios limpios(caniles, zona verde, espacios sociales)para que puedan realizar actividades paraquemar energía y liberación de estrés,vigilancia las 24 horas, atención y cuidadosgenerales constante por un plazo de 30 díascalendario para cada uno. Alimentación ysuministro de agua fresca Baño, corte deuñas y limpieza de orejas	WSD				$653.750,00	$15.036.250,00

Notas:

Subtotal:	$15.036.250,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$15.036.250,00

SON: (quince millones treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos)
CUFE: ced4d27075ebab31f2fc0d5b5e3d29833902f1c0ff0573de5695cc7a8c9d151ede0d4175fa600770402b9fa8bce9643f

Consignar a la cuenta
Bancolombia S.A.
Tipo de cuenta: Ahorros
No: 94656535151

Firma Digital: ZxlNkebaUED5NGQVddrtAUxITQdpgnbmWRoFPdwQ5QIG14DLAv+tcPR7elwfsV2A
+RY40oWObWG0+aNqoMs7WzwJHMzhwhssSTAvzODmdfifc4GII
xuQUDMiC1uXeqL STdh2FMjQltuZdm+rmQwP+CKuU1X1UlDWz/7VLquKeWtYhypN9X60+N35dNtHrA Tx86K1TQFrw1bFkq4O+Y2IHCyk3CqO9GsPE
RkIKx7MmI19AIGD0J5f+0CN+MEZm JSF8wKjLCyFIOB09jeq7pTDSDCgrsQuHm+xJBj4oB6WtWf0p6BukucjfOR5g/nlx zdwcIFlf1ZQjSMvTid
gA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE

FUNDACION ANIMALOVE

NIT 900.575.031-0

CERTIFICA QUE:

La **FUNDACIÓN ANIMALOVE** identificada con Nit. **900.575.031-0,** se encuentra a paz y salvo a la fecha en sus obligaciones relacionadas con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el día dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Jeniffer Hernández Pérez

C.C 1.019.040.794

Scanned with CamScanner

ÁREA DE APROBACIÓN

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 | 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	EXP4	24/04/2025 8:47 AM (UTC -5 horas)	29/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	36.807.890 COP	36.807.890 COP	36.807.890 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FA-57	16/05/2025 11:22 AM (UTC -5 horas)	23/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	57.102.410 COP	57.102.410 COP	57.102.410 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FA59	17/06/2025 7:24 AM (UTC -5 horas)	2/07/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	15.036.250 COP	15.036.250 COP	15.036.250 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	124.099.050,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	108.946.550,00 COP	87,79%	-
Valor facturado pendiente de pago:	15.036.250,00 COP	12,12%	-
Valor pagado:	93.910.300,00 COP	75,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.188.750,00 COP	24,33%	-
Valor pendiente de entrega:	124.099.050,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos8jul4
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 16-07-2025 **Hora:** 10:43:00
Fecha de Generación: 16-07-2025

Fecha de envio del pago: 08-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-07-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $773,092,009.00	**Valor Registros Procesados:** $772,236,998.00	**Valor Registros Rechazados:** $855,011.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000039816426	Ahorros	1075688330	KAROL VELASQUEZ	630,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-07-2025
00000024136980373	Ahorros	901749475	CONSORCIO ARTES	491,457,289.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-07-2025
33536526582	Ahorros	11345207	carrion benabidez	4,848,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33200009959	Ahorros	1075663846	JENNY LANCHEROS	3,312,288.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
03411394084	Ahorros	1075666620	PAULA ALEJANDRA LE	6,164,970.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33200000169	Ahorros	860030883	PARQUE CEMENTERIO	800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33556888049	Ahorros	1070011546	OSCAR PINZON	3,227,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
10016785674	Ahorros	1022359440	FELIPE AYALA	3,968,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
03486118741	Ahorros	35416352	HERLINDA FLORES	3,962,070.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
91245377075	Ahorros	1075681848	MARIA ALEJANDRA GA	3,232,215.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
94656535151	Ahorros	900575031	FUNDACION ANIMALOV	14,690,416.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33233817622	Ahorros	800177622	ASOC DE MUNICIPIOS	227,760,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33200029467	Ahorros	86061487	LUIS FERNANDO RODR	5,208,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
33236055757	Ahorros	11342587	REY FERNANDO	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-07-2025
00000000181990011	Ahorros	8999994217	CORPORACIONSOCIAL	855,011.00	BANCO DAVIVIENDA	NUMERO CUENTA INVALIDO	08-07-2025