ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005143

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 14 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	14/08/2025	N° COMPROBANTE	2025005143
A FAVOR DE	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	NIT	860021072
N° CHEQUE O CUENTA		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	2025004480
DETALLE	Pago 5 CONTRATO 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. 14/06/2025-13/07/2025 ICAL-5770		
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
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	22,760,994.00
				SUMAS IGUALES:	22,760,994.00	22,760,994.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000695 **Registro** 2025000681 **Obligacion** 2025004790

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 14/08/2025** **Número: 2025004993**

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

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	2025004480
Fecha	13/08/2025 Vence 14/10/2025	Valor	23,273,000.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	NIT	860021072
Concepto	Pago 5 CONTRATO 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. 14/06/2025-13/07/2025 ICAL-5770		

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: 13/08/2025** **Número: 2025077047**

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: 13/08/2025** **Número: 2025004790**

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**

5624 - 5743

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Educación

4480

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

Alcaldía de Zipaquirá

"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	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
CONVENIO-ESAL-385-2025	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL			860021072-0		
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	5	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	14/07/25	2025004391
3.3. TIPO DE CUENTA	X☐ AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	16700002256	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	21/07/25	5
3.5. PERIODO A PAGAR	14 de junio al 13 de julio de 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	14/02/25	2025000695
3.6. VALOR CONTRATO	$ 237.484.319	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 97.840.019	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	4/08/25	5
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 23.273.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	21/07/25	ICAL5770
3.8. VALOR TOTAL	$ 237.484.319	3.11. SALDO	$ 116.371.300	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	18/06/25	9487559405

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 OBLGADO 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	

Rad 205
Rad 151

OFICINA ASESORA JURIDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 13 AGO 2025.
HORA: 2:55 p.m
RECIBI: Ana Milena LI
FOLIOS: 3 folios/ SEE.

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
13 AGO 2025
RECIBIDO
3:09pm

Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

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	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	Detalle
Pago 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	Pagado	Detalle
Pago 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	Pagado	Detalle
Pago 004	ICAL4956	13/06/2025 5:07 AM *(UTC -5 horas)*	1/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	ICAL5770	21/07/2025 1:18 AM *(UTC -5 horas)*	4/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Aprobado	Detalle

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:	121.113.019,00 COP	35,5%	-
Valor facturado pendiente de pago:	23.273.000,00 COP	6,82%	-
Valor pagado:	97.840.019,00 COP	28,68%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	243.313.590,00 COP	71,32%	-
Valor pendiente de entrega:	341.153.609,00 COP	100%	-

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. ICAL5770

VENDIDO A : MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**C.C. O NIT:** 899999318	**FECHA DE FACTURA**	21/07/2025
DIRECCIÓN: Carrera 7 4 11		**FECHA DE V/MIENTO**	21/07/2025
TELÉFONO: 8522656	**CIUDAD :** ZIPAQUIRA		
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito	**FORMA PAGO :** CONTADO		
OBSERVACION CONVENIO-ESAL 385-2025 PERIODO 14 DE JUNIO AL 13 JULIO 2025			

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: 21/07/2025 14:39:10
Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Nombre del Software:PL COLAB

CUFE: 37106cfe44a8cc5e06bb4b0b67d660f874e485f39dfc99d0ac2aba0685abdad10c3532e04237fd2e89d4716d5ed933a0

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos14agos4
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 21-08-2025 **Hora:** 08:21:19
Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha de envío del pago: 14-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-08-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $228,501,567.00	**Valor Registros Procesados:** $228,501,567.00	**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
33284660078	Ahorros	1075669282	JOAQUIN BRICE O	1,353,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
33265119951	Ahorros	35420055	LEIDY ARIAS	2,108,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
00000000599166311	Ahorros	8300514722	FUNDACION MUNICIPA	71,890,237.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-08-2025
16700002256	Ahorros	860021072	FUND PARA EL NINO	22,760,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
09903589024	Ahorros	35427427	NYDYAJANETH TINJAC	2,031,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
33800006180	Ahorros	52432298	JOHANNA VELANDIA	4,740,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
33225283201	Ahorros	1075677702	PAULA CAROLINA PAD	3,437,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
33200008561	Ahorros	1075688941	JUAN SANCHEZ	3,475,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
33231862116	Ahorros	52709931	PAOLA SANCHEZ	3,475,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
33582085701	Ahorros	901111542	CLUB GUADALUPE	12,782,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
67347943921	Ahorros	1075680167	CRISTIAN FANDINO	3,649,275.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
33261951318	Ahorros	1075659240	JHON ALEJANDRO TRI	3,127,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
89385941813	Corriente	900539338	gerencia integral	12,045,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
77071618091	Corriente	900448402	COMERCIALIZADORA T	67,906,157.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025
46700000165	Ahorros	901324458	SOLUCEMPRESARIALES	13,718,614.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-08-2025