ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005667

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 03 Valor $ 3,968,000.00

Paguese A RODRIGUEZ SALAZAR OMAR

Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/09/2025	N° COMPROBANTE	2025005667
A FAVOR DE	RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	NIT	11348135
N° CHEQUE O CUENTA	007670282883	VALOR	3,968,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8510747		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025004949
DETALLE	Pago 3 CONTRATO PS-509-2025 / PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 15/07/2025-14/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	23034002016352893782.3 .2.02.02.009 - 2403		0	3,968,000.00	0.00
1110060208	Bco. Davivienda Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)			0	0.00	3,968,000.00
				SUMAS IGUALES:	3,968,000.00	3,968,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001170 Registro 2025001393 Obligacion 2025005282

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 03/09/2025 Número: 2025005498

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034002016352893782.3 .2.02.02.009 2403	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	4,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	4,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	4,000,000.00	8.00	0.00	32,000.00

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

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
03 SEP 2025
PAGADO
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	2025004949
Fecha	03/09/2025 Vence 03/11/2025	Valor	4,000,000.00
Tercero	RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	NIT	11348135
Concepto	Pago 3 CONTRATO PS-509-2025 / PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 15/07/2025-14/08/2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	4,000,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135		0	0.00	32,000.00
	249054	Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135		0	0.00	3,968,000.00
				Sumas Iguales	4,000,000.00	4,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 03/09/2025** | **Número: 2025078323**

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	32,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	32,000.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 03/09/2025** | **Número: 2025005282**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034002016352893782.3 .2.02.02.009 2403	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	4,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	4,000,000.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

8650-5667

4999

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	
509-2025	Omar Rodriguez Salazar		11.348.135		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL		
13/05/2025	jueves, 15 de mayo del 2025	N/A	7 meses		
1.9 CESIÓN	☐ SI X NO	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
13	5	. 2025	2025001393	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2303400201635289378 2.3.2.02.0009	2403	$ 4,000,000

3. BALANCE FINANCIERO				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	3	3.2. BANCO	Banco Davivienda	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	31/07/2025	3
3.3. TIPO DE CUENTA	X AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	7670282883	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	15/08/2025	3
3.5. PERIODO A PAGAR	15/07/2025 al 14/08/2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	05/05/2025	2025001170
3.6. VALOR CONTRATO	$ 28.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 8.000.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	15/08/2025	3
3.7. VALOR ADICIÓN	N/A	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 4,000,000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	15/08/2025	3
3.8. VALOR TOTAL	$ 28.000.000	3.11. SALDO	$ 20.000.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	14/08/2025	88454536

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	$ 450.000
CODIGO CIIU	8299	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA	☐ SI X NO	APORTE PENSIÓN	$ 576.000
		☐ SI ☐ NO	☐ SI X NO		APORTE ARL	$ 18.800
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		☐ GRAN CONTIBUYENTE	x ORDINARIO	☐ 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 PLANEACIÓN

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME HUMBERTO GARCIA MONTES
FIRMA DEL SUPERVISOR	

4.8

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
03 SEP 2025
3:58
RECIBIDO

Flujos de aprobación 3

▲ MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

▲ MOSTRAR DETALLES

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	001	25/06/2025 4:22 PM *(UTC -5 horas)*	26/06/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	24/07/2025 10:46 AM *(UTC -5 horas)*	24/07/2025 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	1/09/2025 4:59 PM *(UTC -5 horas)*	3/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	28.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.000.000,00 COP	42,86%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4.000.000,00 COP	14,29%	-
Valor pagado:	8.000.000,00 COP	28,57%	-

Zipaquirá, 15 de agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 003

DE:
Omar Rodríguez Salazar
Cédula de ciudadanía No. 11.348.135 de Zipaquirá, Cundinamarca

PARA:
Alcaldía Municipal de Zipaquirá

VALOR TOTAL POR PAGAR:
Cuatro millones de pesos M/CTE ($4.000.000 COP)

CONCEPTO:

Por la prestación de servicios profesionales relacionados con el acompañamiento técnico en los procesos de legalización de bienes inmuebles para el fortalecimiento de la Secretaría de Planeación del Municipio de Zipaquirá.

Cordialmente,

Omar Rodríguez Salazar
C.C. No. 11.348.135 de Zipaquirá
Cel: 3107853036.

DAVIVIENDA

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

Jueves 4 de septiembre 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
9523187	80547129	FERNANDO RINCON	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	1002770519	SCOTIABANK COLP	$ 3.808.823,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9523187	1075657425	MAURICIO ALBA	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477070056239	DAVIVIENDA	$ 3.333.120,00	Pago Exitoso	
9523187	1070305671	NATALIA MURCIA	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488416102561	DAVIVIENDA	$ 5.375.160,00	Pago Exitoso	
9523187	80550125	JOHANY GALEANO	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550466500005221	DAVIVIENDA	$ 10.399.400,00	Pago Exitoso	
9523187	79389932	RICARDO SUAREZ	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488404147461	DAVIVIENDA	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
9523187	80664790	RICARDO SEGURA	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	340100213001	BANCOOMEVA	$ 4.977.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9525067	1075664573	GERALDINE GONZALEZ	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660688623	BOGOTA	$ 3.124.800,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9525067	20510034	SONIA NIETO	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43178080	NU	$ 4.014.202,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9525067	1075684975	CRISTIAN GOMEZ	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111830253882	BANCO FALABELLA	$ 2.685.231,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9525067	1075667024	JULIAN QUINTERO	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660369349	BOGOTA	$ 3.972.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9524475	1007717669		03/09/2025	03/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000000660579822	BOGOTA	$ 3.020.640,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9524993	1075661446		03/09/2025	03/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000033296306202	BANCOLOMBIA	$ 3.283.520,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9524993	1075671804		03/09/2025	03/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000024101336057	CAJA SOCIAL	$ 4.166.400,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9524993	1075682075		03/09/2025	03/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00000024106672330	CAJA SOCIAL	$ 3.124.800,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9527057	11227661	JUAN MIGUEL GONZALEZ	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	65945321576	BANCOLOMBIA	$ 4.170.600,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9527172	11348135		03/09/2025	03/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	00000076702828 83	DAVIVIENDA	$ 3.968.000,00	Pago Exitoso	
9527172	35425812		03/09/2025	03/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	00004770000598 65	DAVIVIENDA	$ 2.363.700,00	Pago Exitoso	
9527007	1070305176	CAMILO RODRIGUEZ	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	23929379	NU	$ 8.321.440,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9527007	1015414311	JULIO GOMEZ	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	76276672	NU	$ 3.972.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	
9527007	1075652246	JOSE LUIS NIETO	03/09/2025	03/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477000047290	DAVIVIENDA	$ 3.773.400,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial