ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005773

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 11 Valor $ 8,286,000.00

Paguese A RODRIGUEZ SALAZAR OMAR

Valor en Letras : OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/09/2025	N° COMPROBANTE	2025005773
A FAVOR DE	RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	NIT	11348135
N° CHEQUE O CUENTA	007670282883	VALOR	8,286,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8510747		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025005049
DETALLE	Pago 2 CONTRATO PS-549-2025, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA.PLAZO: SEIS (6) MESES 20/07/2025-19/08/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	23014599011020210312.3 .2.02.02.008 - 1109		0	8,286,000.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	8,286,000.00
				SUMAS IGUALES:	8,286,000.00	8,286,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001306 **Registro** 2025002541 **Obligacion** 2025005388

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 11/09/2025** **Número: 2025005601**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599011020210312.3 .2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	9,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	9,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	9,000,000.00	8.00	0.00	72,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	9,000,000.00	3.00	0.00	270,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	9,000,000.00	1.50	0.00	135,000.00
Articulo 383	5,980,000.00	0.00	0.00	237,000.00

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

SECRETARIA DE HACIENDA
11 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	2025005049
Fecha	11/09/2025 Vence 11/11/2025	Valor	9,000,000.00
Tercero	RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	NIT	11348135
Concepto	Pago 2 CONTRATO PS-549-2025, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA.PLAZO: SEIS (6) MESES 20/07/2025-19/08/2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	9,000,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135		0	0.00	72,000.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	270,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	135,000.00
	24361501	asimilados a empleados art 383.ET - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135		0	0.00	237,000.00
	249054	Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135		0	0.00	8,286,000.00
				Sumas Iguales	9,000,000.00	9,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 11/09/2025** **Número: 2025079127**

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	72,000.00	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	270,000.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	135,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**477,000.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 11/09/2025** **Número: 2025005388**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2301459901102821031 2.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	9,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	**9,000,000.00**	**0.00**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA 2876-5773

5049

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	
PS-549-2025	Omar Rodriguez Salazar		11.345.135		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA.
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL		
martes, 17 de junio de 2025	viernes, 20 de junio de 2025	N.A	6 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
17	6	2025	2025002541	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2301459901102021031 2.3.2.02.02.008	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 9.000.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	dos (2)	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	5/08/2025	2025004875.
3.3. TIPO DE CUENTA	(X) AHORROS ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	7670282883	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	4/09/2025	2
3.5. PERIODO A PAGAR	del 20 de julio al 19 de agosto de 2025			4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025001306.	28/05/2025
3.6. VALOR CONTRATO	$ 54.000.000,00	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 9.000.000,00	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	8/09/2025	2
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 9.000.000,00	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	8/09/2025	2
3.8. VALOR TOTAL	$ 54.000.000,00	3.11. SALDO	$ 36.000.000,00	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	$ 450.900,00
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	$ 577.100,00
		x SI ☐ NO	x SI ☐ NO		APORTE ARL	$ 18.900,00

5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☐ 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 GENERAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA ANDRADE HUÉRFANO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

H.B.
Gt Acteyo 3%
P. actuo 1.5%
Neto 237.000

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
11 SEP 2025
RECIBIDO 931



Omar Rodrígguez Salazar
Ingeniero en Topografía

Zipaquirá, 27 de agosto de 2025.

CUENTA DE COBRO No. 002

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

PARA:
Alcaldía Municipal de Zipaquirá

VALOR TOTAL POR PAGAR:
Nueve millones de pesos M/CTE ($9.000.000 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 General del Municipio de Zipaquirá cuyo contrato es PS-549-2025.

Del 20 de julio al 19 de agosto de 2025.

Cordialmente,

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

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

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	29/07/2025 2:42 PM *(UTC -5 horas)*	28/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	8/09/2025 3:43 PM *(UTC -5 horas)*	8/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	18.000.000,00 COP	33,33%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9.000.000,00 COP	16,67%	-
Valor pagado:	9.000.000,00 COP	16,67%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	45.000.000,00 COP	83,33%	-
Valor pendiente de entrega:	54.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL Omar Rodriguez Salazar.pdf	ARL Omar Rodriguez Salazar.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 2025002541 CTO 549 2025.pdf	RP 2025002541 CTO 549 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

DAVIVIENDA

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

martes 16 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
9564722	1075683759		11/09/2025	11/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033286408279	BANCOLOMBIA	$ 3.045.440,00	Pago Exitoso	
9564722	11342539		11/09/2025	11/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488442162480	DAVIVIENDA	$ 3.437.280,00	Pago Exitoso	
9564722	1075687785		11/09/2025	11/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000091224310361	BANCOLOMBIA	$ 4.265.600,00	Pago Exitoso	
9564722	35407946		11/09/2025	11/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033250826601	BANCOLOMBIA	$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9564772	35420581	CLAUDIA ROBAYO	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33216015890	BANCOLOMBIA	$ 1.979.040,00	Pago Exitoso	
9564822	1068815318	DOLIS MARTINEZ	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3002373635	NEQUI	$ 434.200,00	Pago Exitoso	
9564822	80186000	LUIS MAHECHA	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	67751236	NU	$ 3.475.500,00	Pago Exitoso	
9564822	11348135	OMAR RODRIGUEZ	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670282883	DAVIVIENDA	$ 8.286.000,00	Pago Exitoso	
9564822	1070006503	JOHAN ABELLA	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488410001017	DAVIVIENDA	$ 3.475.500,00	Pago Exitoso	
9561620	1075683871		11/09/2025	11/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200011193	BANCOLOMBIA	$ 2.710.890,00	Pago Exitoso	
9561620	35425812		11/09/2025	11/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000477000059865	DAVIVIENDA	$ 2.363.700,00	Pago Exitoso	
9561620	1003674583		11/09/2025	11/09/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000462170069274	DAVIVIENDA	$ 3.968.000,00	Pago Exitoso	
9561649	1075657377	YAHARA CANON	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500805094674	POPULAR	$ 3.645.600,00	Pago Exitoso	
9561649	11257085	JORGE OLMOS	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	457200077362	DAVIVIENDA	$ 1.979.040,00	Pago Exitoso	
9561649	1075652621	HEIWER CUERVO	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91237882054	BANCOLOMBIA	$ 2.452.343,00	Pago Exitoso	
9561716	1075669565	LIGIA COLMENARES	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	047572888	BOGOTA	$ 2.480.000,00	Pago Exitoso	
9561716	1003826362	ERIKA VASQUEZ	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660735150	BOGOTA	$ 2.685.231,00	Pago Exitoso	
9561716	1032362104	DAYRA GOMEZ	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0122000339	SCOTIABANK COLP	$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
9561716	80544790	CARLOS DIAZ	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24054288649	CAJA SOCIAL	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
9561716	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	$ 1.320.411,00	Pago Exitoso	
9561716	11334271	MARIO CELIS	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600687300	DAVIVIENDA	$ 4.379.130,00	Pago Exitoso	
9561716	1075688333	LISETH AHUMADA	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488414222700	DAVIVIENDA	$ 2.518.612,00	Pago Exitoso	
9561716	1072638844	DIEGO RAMIREZ	11/09/2025	11/09/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488414397163	DAVIVIENDA	$ 2.812.320,00	Pago Exitoso	