ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005984

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 18 Valor $ 28,226,519.00

Paguese A FUNDACION ANIMALOVE

Valor en Letras : VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/09/2025	N° COMPROBANTE	2025005984
A FAVOR DE	FUNDACION ANIMALOVE	NIT	900575031
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	28,226,519.00
POR VALOR DE	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025005247
DETALLE	Pago 5 ADICION CONTRATO PS-389-2025 / AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA DEL 2025. 18/07/2025-17/08/2025 FA-63		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031	23033201010413714242.3 .2.02.02.006 - 1202		0	28,226,519.00	0.00
1110060449	Bancolombia Cta. Ah.N.332-000096-95 Juridica Fondo Agropecuario Rural Acuerdo 003-2016			0	0.00	28,226,519.00
				SUMAS IGUALES:	28,226,519.00	28,226,519.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001609 **Registro** 2025002948 **Obligacion** 2025005599

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 18/09/2025** **Número: 2025005820**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23033201010413714242.3 .2.02.02.006 1202	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	1202	FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	28,906,400.00	0.00
			Pagos Total :	28,906,400.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	29,560,100.00	8.00	0.00	236,480.00
Estampilla Pro-Deporte	29,560,100.00	1.50	0.00	443,401.00

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

18 SEP 2025

PAGADO

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	2025005247
Fecha	18/09/2025 Vence 18/11/2025	Valor	28,906,400.00
Tercero	FUNDACION ANIMALOVE	NIT	900575031
Concepto	Pago 5 ADICION CONTRATO PS-389-2025 / AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ VIGENCIA DEL 2025. 18/07/2025-17/08/2025 FA-63		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031		0	28,906,400.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031		0	0.00	236,480.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	443,401.00
	249055	Servicios - FUNDACION ANIMALOVE - 900575031		0	0.00	28,226,519.00
				Sumas Iguales	28,906,400.00	28,906,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 18/09/2025** | **Número: 2025079721**

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	236,480.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	443,401.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	679,881.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 18/09/2025** | **Número: 2025005599**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23033201010413714242.3 .2.02.02.006 1202	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	1202	FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	28,906,400.00	0.00
			Obligaciones Total :	28,906,400.00	0.00

6044

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Vbod.

5247-49

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
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 2.3.2.02.02.008	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 653.700
5	8	2025	2025002948	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2303320101041 3 1202 714242.3.2.02.02 .006	FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	$ 28.906.400

3. BALANCE FINANCIERO

				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	5	3.2. BANCO	BANCOLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	31/7/2025	2025004801
3.3. TIPO DE CUENTA	X ☐ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	946-565351-51	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	20/08/2025	5
3.5. PERIODO A PAGAR	18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2/6/2025 2/08/2025	2025000568 2025001609
3.6. VALOR CONTRATO	$ 118.099.050	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 117.445.300	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	9/04/2025	5
3.7. VALOR ADICIÓN	$ 59.830.490	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 29.560.100	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	20/21/2025	FA63
3.8. VALOR TOTAL	$ 177.929.540	3.11. SALDO	$ 30.924.140	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	CERTIFICADO	15/08/2025

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	

S. 8
Dept 15%

OFICINA ASESORA JURÍDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 18 SEP 2025
HORA: 3:51 pm
RECIBI: Andrea C.
FOLIOS: 4

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	20	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FA63

Razón Social:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**NIT:**	899999318	**Fecha de firmado:**	20/08/2025 08:59:09
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:**	08:59:05-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 14					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	15,00	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	$9.806.250,00
2	2	5,00	Valoracion medico-veterinaria con registro fotografico, incluido baño normal o medicado	WSD				$114.260,00	$571.300,00
3	11	5,00	Realizar Test de Distemper Medio de muestra sanguinea	WSD				$79.820,00	$399.100,00
4	11	5,00	Realizar Test de Parvovirus Medio de muestra sanguinea	WSD				$74.100,00	$370.500,00
5	12	5,00	Aplicacion antipulgas y desparasitacion	WSD				$52.070,00	$260.350,00
6	3	5,00	Toma de muestras, cuadro hemático /cbc)	WSD				$98.700,00	$493.500,00
7	13	5,00	Cuadro de vacunas Hexavalente (moquillo, hepatitis, parvovirus, influenza rabia y leptospira)	WSD				$124.500,00	$622.500,00
8	16	5,00	Ecografía Abdominal detectar posibles anomalías en estructuras de órganos abdominales	WSD				$193.700,00	$968.500,00
9	14	5,00	Cuidado postoperatorio Incluyendo medicamentos posquirurgicos	WSD				$84.830,00	$424.150,00
10	5	5,00	Proceso de socialización con terapias	WSD				$90.800,00	$454.000,00
11	6	5,00	Alimentación diaria	WSD				$2.815.000,00	$14.075.000,00
12	7	5,00	Proceso de adopción	WSD				$91.105,00	$455.525,00
13	8	5,00	Colocación de microchip	WSD				$48.760,00	$243.800,00
14	17	5,00	Revision oftalmológica, periodontal y de oídos para su diagnostico tratamiento o medicamentos necesarios para su salud	WSD				$83.125,00	$415.625,00

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

Firma Digital: Xr5/Bet2jW/XT0TC+Y9YWkyxzw1m8UwD1SC4xNdUecUVVjpNwtL+slQsqns7HP/F
gl715PLfhZeN63W4AbcOV1YOc3l4/GmsCiD3npx+e4lniTeY9j
k+OyYYc6yr38o6 mZPUHxO+ruVcfjkpdZXrvVem04rDU0UzuSUb7zAC1/rUm6/usFko3zk7TYERjzTS DS3On9Nr0Wy8RZ0Rg2haRdDYAMb/wfTBjKx
EeQJMYsmOWhoZwxNHcA534678E6Gh zbCH3g02w5ElolHn84mdUP37UIlkTOXXNE3lzfOEEl+zgsThL+IFr/uWv5MipcM+v yFUop2yHoz16COH3I1lb
7Q==

Esta factura es un titulo 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.

Notas:		
	Subtotal:	$29.560.100,00
	Cargos:	$0.00
SON: (veintinueve millones quinientos sesenta mil cien pesos) **CUFE:** 3ca89a0e7b92ccfb6cbf214a1bf608c6826f99e0da0f893bb36bf4f6d5f25de109f2d7f4c74d15dd9aa56d0e1322623b	**Descuento:**	$0.00
	Total:	$29.560.100,00

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

Firma Digital: Xr5/Bat2jW/XT0TC+Y9YWkyxzw1m6UwD1SC4xNdUecUVVjpNwtL+slQsqns7HP/F
gl715PLfhZeN53W4AbcOV1YOc3l4/GmsCiD3npx+e4InITeY9j
k+QyYYc6yr38o6 mZPUHxO+ruVcfjkpdZXrVem04rDU0UzuSUb7zAC1/rUm6/usFko3zk7TYERjzTS DS3On9Nr0Wy8RZ0Rg2haRdDYAMb/wfTBjKx
EeQJMYsmOWhoZwxNHcA534678E6Gh zbCH3g02w5EloHn84mdUP37UIlkTOXXNE3tzfOEEI+zgsThL+IFr/uWv5MipcM+v yFUop2yHoz16COH3I1Ib
7Q==

Esta factura es un titulo 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.

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 quince (15) de agosto 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

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	Pagado	Detalle	
Pago 004	FA61	21/07/2025 10:03 AM (UTC -5 horas)	29/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.498.750 COP	8.498.750 COP	8.498.750 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	FA63	20/08/2025 3:30 PM (UTC -5 horas)	8/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	29.560.100 COP	29.560.100 COP	29.560.100 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	183.929.540,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	147.005.400,00 COP	79,92%	-
Valor facturado pendiente de pago:	29.560.100,00 COP	16,07%	-
Valor pagado:	117.445.300,00 COP	63,85%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	66.484.240,00 COP	36,15%	-
Valor pendiente de entrega:	183.929.540,00 COP	100%	-

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos18sep4
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33200009695

Fecha: 24-09-2025 **Hora:** 09:51:27
Fecha de Generación: 24-09-2025

Fecha de envío del pago: 18-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-09-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,608,990.00	**Valor Registros Procesados:** $30,608,990.00	**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
00000024106363960	Ahorros	3103460	CARLOS NOVA	2,382,471.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-09-2025
94656535151	Ahorros	900575031	FUNDACION ANIMALOV	28,226,519.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-09-2025