



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006108

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 23 Valor \$ 12,045,000.00

Paguese A GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS

Valor en Letras : DOCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/09/2025	N° COMPROBANTE	2025006108
A FAVOR DE	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS	NIT	900539338
N° CHEQUE O CUENTA	89385941813	VALOR	12,045,000.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8788221		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025005370
DETALLE	PAGO 5 CONTRATO PS-447-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EQUINOTERAPIA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CON DISCAPACIDAD SEVERA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 09/08/2025-08/09/2025 FACTURA N. GF-54		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS - 900539338	23024104020151361972.3		0	12,045,000.00	0.00
		.2.02.02.009 - 1101				
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	12,045,000.00
SUMAS IGUALES:					12,045,000.00	12,045,000.00

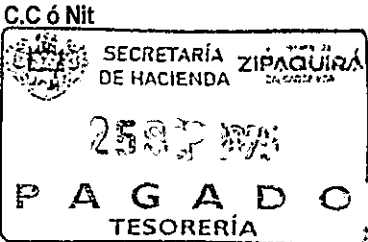
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000740	Registro	2025001091	Obligacion	2025005732
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 23/09/2025	Número:	2025005952
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23024104020151361972.3	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	15,000,000.00	0.00
.2.02.02.009	1101				
Pagos Total :				15,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	15,000,000.00	7.00	0.00	105,000.00
HONORARIOS 11% P.J	15,000,000.00	11.00	0.00	1,650,000.00
Estampilla Pro-Deporte	15,000,000.00	1.50	0.00	225,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	15,000,000.00	1.50	0.00	225,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	15,000,000.00	3.00	0.00	450,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	15,000,000.00	2.00	0.00	300,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	





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	2025005370
Fecha	23/09/2025 Vence 23/11/2025	Valor	15,000,000.00
Tercero	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS	NIT	900539338
Concepto	PAGO 5 CONTRATO PS-447-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACIÓN FUNCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EQUINOTERAPIA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CON DISCAPACIDAD SEVERA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ SEGUN FACTURA N. GF-54 (918-819)		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511179		Honorarios		0	15,000,000.00	0.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS - 900539338		0	0.00	105,000.00
24360301		Rt. Honorarios Personas Juridicas 11%		0	0.00	1,650,000.00
41057602		ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	225,000.00
41057601		ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	225,000.00
41057603		ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	450,000.00
41057604		ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	300,000.00
249054		Honorarios - GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS - 900539338		0	0.00	12,045,000.00
Sumas Iguales					15,000,000.00	15,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 23/09/2025	Número: 2025080302		
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	105,000.00	0.00	
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	225,000.00	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	450,000.00	0.00	
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	225,000.00	0.00	
1.1.01.02.300.61 1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1210	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	300,000.00	0.00	

Ingresos de Tesoreria Total : 1,305,000.00 0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 23/09/2025	Número: 2025005732		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
23024104020151361972.3 2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	15,000,000.00	0.00	
Obligaciones Total :				15,000,000.00	0.00	

5624-6108

846-6108



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

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1075652906



"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. PS-447-2025	1.2 CONTRATISTA GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS "GEYPLAN S.A.S."	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. 6 INT. 900539338-3	1.4 OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EQUINOTERAPIA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA CON DISCAPACIDAD SEVERA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	
1.5 FECHA DEL CONTRATO 08 de ABRIL 2025	1.6 FECHA DE INICIO 08 de ABRIL 2025	1.7 PRORROGA NO		1.8 PLAZO INICIAL NUEVE (9) MESES
1.9 CESIÓN ☐ SI ☒ NO	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN NO			

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1.1 DÍA 8	2.1.2 MES 4	2.1.3 AÑO 2025	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO 2025001091	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO 23024104020151 3619723.2.02.02 .009	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN 1101	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO \$ 15.000.000
----------------	----------------	-------------------	---	---	--	--	---

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO 5	3.2. BANCO BANCOLOMBIA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR 14/08/2025 20250005110
3.3. TIPO DE CUENTA ☐ AHORROS ☒ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA 89385941813	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES 8/09/2025 5
3.5. PERIODO A PAGAR 09 de AGOSTO al 08 de SEPTIEMBRE del 2025		4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 24/02/2025 2025000740
3.6. VALOR CONTRATO \$ 135.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS \$ 60.000.000	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN 8/09/2025 5
3.7. VALOR ADICIÓN \$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO \$ 15.000.000	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA 1/09/2025 GF-54
3.8. VALOR TOTAL \$ 135.000.000	3.11. SALDO \$ 60.000.000	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES 1/09/2025 CERTIFICADO PARAFISCAL

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA CODIGO CIUJ 7010	5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES 5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016 ☐ SI ☒ NO	5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO 5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA ☒ SI ☐ NO	APORTE SALUD APORTE PENSIÓN APORTE ARL	APORTA CERTIFICADO APORTA CERTIFICADO APORTA CERTIFICADO
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO ☐ GRAN CONTIBUYENTE ☐ ORDINARIO ☒ SIMPLE	☐ ESPECIAL (SIN ANIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA ☐ SI ☒ 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 SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

SECRETARÍA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL (E)

NOMBRE DEL SUPERVISOR

LORENA PINZÓN GARZÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR

ICA = 7x mil

RF 11%

Deporte 1,5%

Cultura 1,5%

Adulto mayor 3%

Justicia 2%

IVA no factur

511180 6n.
249054

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ

23 SEP 2025

RECIBIDO

11:23am

5370

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ae900428f9bec5fc18705734e7441ead96b2ba7c781877005ad5a1e7d9398027e136ad927ad03d716a40dc7300f51101
Número de Factura: GF-54
Fecha de Emisión: 01/09/2025
Fecha de Vencimiento: 01/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS
Nombre Comercial: GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS
Nit del Emisor: 900539338
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7010
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Sopó
Dirección: CR 3 2 25
Teléfono / Móvil: 8788221
Correo: puebb.2012@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE ZIPAQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999318
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CARRERA 8 # 3 - 39
Teléfono / Móvil: (601) 9445064
Correo: alcaldia@zipaquiracundinamarca.gov.co

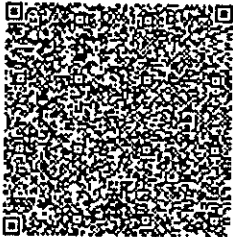
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8692	APOYO TERAPEUTICO EQ UINOTERAPIA	NIU	4,00	\$ 3.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/09/2025 21:11:47
Documento validado por la
DIAN:
01/09/2025 21:11:47
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura(=)	COP.\$ \$ 15000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura(=)	15.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura(=)	COP.\$ \$ 15.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088973832 Rango desde: 46 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-02-17

CUENTA APROBADA PARA PAGO

GEYPLAN – CUENTA 5

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	GF-48	15/05/2025 8:01 PM (UTC-8 hours)	18/05/2025 7:00 PM (UTC-8 hours)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	GF-49	17/06/2025 6:50 PM (UTC-5 hours)	18/06/2025 7:00 PM (UTC-5 hours)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	GF-50	18/07/2025 8:40 PM (UTC-5 hours)	20/07/2025 7:00 PM (UTC-5 hours)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	GF-52	11/08/2025 1:31 PM (UTC-5 hours)	10/08/2025 7:00 PM (UTC-5 hours)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	GF-54	11/09/2025 6:09 PM	15/09/2025 8:00 AM	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	En aprobación	Detalle

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

Nombre del pago: pagos26sep3
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 02-10-2025 Hora: 09:52:22
Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 26-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 23	Registros Procesados: 23	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$273,554,768.00	Valor Registros Procesados: \$273,554,768.00	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
00550108900449019	Ahorros	900194189	IDEAS Y SOLUCIONES	109,265,662.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-09-2025
33297499756	Ahorros	35428456	MARIA CAROLINA PIN	3,571,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33800006180	Ahorros	52432298	JOHANNA VELANDIA	4,740,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
00000000066063710	Corriente	860006810	SOCIEDAD DE AUTORE	5,694,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-09-2025
00000000599166311	Ahorros	8300514722	FUNDACION MUNICIPA	71,951,557.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-09-2025
33200000788	Ahorros	901216537	SANILAB IPS SAS	10,269,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
03481559048	Ahorros	35414110	MARIA PIRACHICAN	2,187,360.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33283851678	Ahorros	80542462	ospina ricardo	2,189,565.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33278957841	Ahorros	35416719	MARTHA PAEZ	2,581,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33298947434	Ahorros	1075671238	EDSON FRANCO	3,674,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33200004511	Ahorros	35413136	NIDIA GOMEZ	3,273,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
91247958580	Ahorros	1075668799	CAMILO ALVAREZ	3,437,280.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33214097732	Ahorros	7161764	CIRJAMES OCHOA	3,808,823.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33266355969	Ahorros	1003823033	PAULA GARZON	2,681,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33233783264	Ahorros	1075662788	ARGEMIRO RINCON GO	2,382,471.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
91241620200	Ahorros	1072709559	ANGIE ROMERO	3,387,533.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
33200009161	Ahorros	901465845	FUNDACION MERAKI	9,037,602.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-09-2025
89385941813	Corriente	900539338	gerencia integral	12,045,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-09-2025