ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006459

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 07 Valor $ 22,923,905.00

Paguese A FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL

Valor en Letras : VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/10/2025	N° COMPROBANTE	2025006459
A FAVOR DE	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL	NIT	860021072
N° CHEQUE O CUENTA	16700002256	VALOR	22,923,905.00
POR VALOR DE	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	2135040		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025005673
DETALLE	PAGO 6 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. 14/07/2025-13/08/2025 FACTURA No. ICAL5859		
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	22,923,905.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	22,923,905.00
				SUMAS IGUALES:	22,923,905.00	22,923,905.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000695 **Registro** 2025000681 **Obligacion** 2025006056

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 07/10/2025** **Número: 2025006285**

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
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

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

PAGADO

TESORERÍA

Fecha: 07/10/2025

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: FIN-TEC1

Versión : 15.1

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**	2025005673
Fecha	07/10/2025	**Vence**	07/12/2025	**Valor**	23,273,000.00
Tercero	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL			**NIT**	860021072
Concepto	PAGO 6 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.SEGUN FACTURA N. ICAL5859 14/7-1318				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	23,273,000.00	0.00
	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	22,923,905.00
				Sumas Iguales	23,273,000.00	23,273,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000695

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 07/10/2025** | **Número: 2025082043**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	349,095.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**349,095.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025000695

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 07/10/2025** | **Número: 2025006056**

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**

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA 5624-6459

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

OFICINA ASESORA JU...
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRA
FECHA: 07 OCT 2025
HORA: 9:00am
RECIBI: Andrea C.
FOLIOS: 3

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
07 OCT 2025
RECIBIDO
9:33am

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

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CONVENIO-ESAL-385-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	FUNDACION PARA EL NIÑO SORDO ICAL		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	860021072-0	1.4 Objeto contractual	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	10/03/25	1.6 Fecha Inicio del contrato	14/03/25	1.7 Plazo del contrato	9 MESES
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025000695	2025000681	10/03/25	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2303220108433274356 2.3.2.02.02.008	1113 ICDL INTERESES PREDIAL	$ 23.273.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	6	3.2.1 Periodo por pagar	14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 237.484.319,00	3.2.5 Valores pagados	$ 116.365.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 23.273.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	16700002256,99	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 237.484.319,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 97.846.319,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	14/08/25	2025005143	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	5/09/25	ICAL 5859

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8530	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional ☑ SI ☐ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente ☐ Ordinario ☐ Simple ☑ Especial (sin Ánimo de Lucro)		
		5.1.5 Responsable de IVA	☐ SI ☑ NO		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante ☑ Contratista	9488993054	$ 3.621.400,00	$ 14.259.400,00	$ 903.500,00

6. SUPERVISIÓN

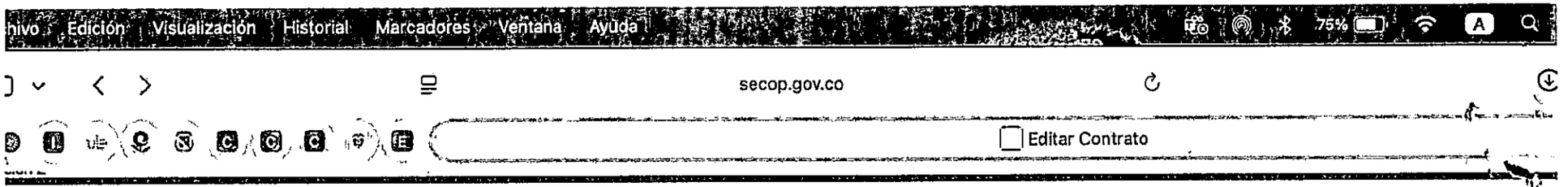
Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II; y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	ADNEY SATTY RAMIREZ RINCON		

Deporte 1,5%.
Las demas Estampillas N/A

5673

RECEIVED
DEC 10 1999
OFFICE OF THE SECRETARY
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION



AR DETALLES

general

Volver

Evaluar proveedor

Ejecución del Contrato

icios

del Proveedor

del contrato

presupuestal

el Contrato

es del Contrato

itos

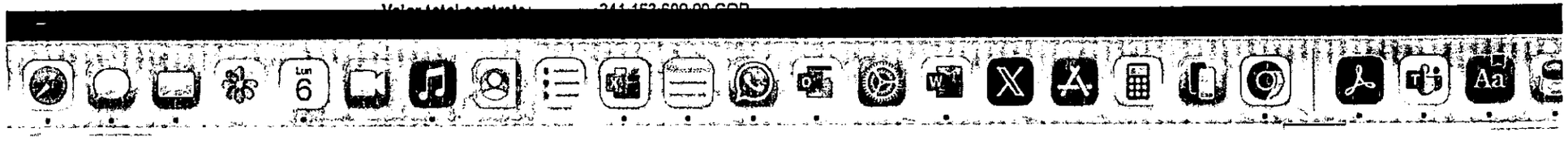
○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

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
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
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
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
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	Pagado
Pago 006	ICAL5859	5/09/2025 11:39 AM *(UTC -5 horas)*	1/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	23.273.000 COP	23.273.000 COP	23.273.000 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	241.152.600,00 COP	



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. ICAL5859

VENDIDO A : MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**C.C. O NIT:** 899999318	**FECHA DE FACTURA**	05/09/2025
DIRECCIÓN: Carrera 7 4 11		**FECHA DE V/MIENTO**	05/09/2025
TELÉFONO: 8522656	**CIUDAD :** ZIPAQUIRA		
MEDIO DE PAGO: Transferecia Crédito	**FORMA PAGO :** CONTADO		
OBSERVACION CONVENIO-ESAL 385-2025 PERIODO 14 DE JULIO AL 13 AGOSTO 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

SUBTOTAL	$	23,273,000.00
IVA	$	0.00
DESCUENTOS	$	0.00
TOTAL	$	23,273,000.00

SON : VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

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: 05/09/2025 11:41:35
Proveedor Tecnológico: Factura S.A.S Nit 900.399.741-7 Nombre del Software:PL COLAB

CUFE: 3d7f183f694577e1174ff81034fc98d6399764f487305a7119b9b116edd511f337af144d93122feaeb2b129c9c3e297e

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos9oct3
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 17-10-2025 **Hora:** 11:02:05
Fecha de Generación: 17-10-2025

Fecha de envío del pago: 09-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-10-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,457,250.00	**Valor Registros Procesados:** $61,457,250.00	**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
33291455536	Ahorros	1075672340	DIEGO CASTRO	3,124,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
33559251831	Ahorros	11276742	PEDRO GONZALEZ	2,187,360.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
33233783264	Ahorros	1075662788	ARGEMIRO RINCON GO	2,382,471.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
16700002256	Ahorros	860021072	FUNDIPARA EL NINO	22,923,905.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
66251694383	Ahorros	35414291	CLAUDIA PATRICIA G	2,505,777.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
91252054800	Ahorros	1014223060	YENY VALERO	3,475,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
33235134735	Ahorros	35414133	Ortiz P Nubia Rocl	5,270,055.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
03486118741	Ahorros	35416352	HERLINDA FLORES	3,177,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
33998703927	Ahorros	35412199	OLGA CAMACHO	3,595,117.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
10016785674	Ahorros	1022359440	FELIPE AYALA	3,972,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
03491077653	Ahorros	35417680	NIDIA GARCIA	2,780,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
33200058793	Ahorros	11344987	RUBEN DARIO GALEAN	2,189,565.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025
33278742852	Ahorros	11340206	CARMARGO JUAN	3,872,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-10-2025