ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007709

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 27 Valor $ 37,975,871.00

Paguese A FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA

Valor en Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/10/2025	N° COMPROBANTE	2025007709
A FAVOR DE	FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA	NIT	832010266
N° CHEQUE O CUENTA	0356000200022400	VALOR	37,975,871.00
POR VALOR DE	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	3118964139		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025006887
DETALLE	Pago 2 CONVENIO-530-2025 - CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA CREAR CONCIENCIA A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, EL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, TENENCIA RESPONSABLE DE LAS MASCOTAS, ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE HÁBITOS QUE NOS PERMITAN AVANZAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CALIDEZ DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 28/06/2025-27/07/2025 FCE-21		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA - 832010266	23023206003272253222.3 .2.02.02.008 - 1303		0	37,975,871.00	0.00
1110060409	Bancolombia Cta. Ah. 332-900567-94 ley 99 -1993			0	0.00	37,975,871.00
				SUMAS IGUALES:	37,975,871.00	37,975,871.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001167 **Registro** 2025002329 **Obligacion** 2025007298

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/10/2025** **Número: 2025007544**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23023206003272253222.3 .2.02.02.008 1303	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO	1303	LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO	38,869,878.00	0.00
			Pagos Total :	38,869,878.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	38,869,878.00	8.00	0.00	310,959.00
Estampilla Pro-Deporte	38,869,878.00	1.50	0.00	583,048.00

Aprobo:	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

28 OCT 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	2025006887
Fecha	24/10/2025 Vence 24/12/2025	Valor	38,869,878.00
Tercero	FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA	NIT	832010266
Concepto	Pago 2 CONVENIO-530-2025 - CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA CREAR CONCIENCIA A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, EL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA, MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, TENENCIA RESPONSABLE DE LAS MASCOTAS, ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE HÁBITOS QUE NOS PERMITAN AVANZAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CALIDEZ DE VIDA DE LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 28/06/2025-27/07/2025 FCE-21		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070506	Seguridad y Convivencia Ciudadana		0	38,869,878.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA - 832010266		0	0.00	310,959.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	583,048.00
	249055	Servicios - FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA - 832010266		0	0.00	37,975,871.00
				Sumas Iguales	38,869,878.00	38,869,878.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001167

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 24/10/2025** | **Número: 2025083494**

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	310,959.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	583,048.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	894,007.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001167

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 24/10/2025** | **Número: 2025007298**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23023206003272253222.3 .2.02.02.008 1303	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO	1303	LEY 99/93 SECTOR ELECTRICO	38,869,878.00	0.00
			Obligaciones Total :	38,869,878.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

6794-7709

Rad 16 Sec 2 Corrección 688

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

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRA
23 OCT 2025 3:06pm

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CONVENIO- 530-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	FUNDACIÓN CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	832010266-3	1.4 Objeto contractual	"AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO - GRUPO PAZ TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ, ORIENTADOS A LA MEMORIA HISTÓRICA, REPARACIÓN SIMBÓLICA, RECONCILIACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ASÍ COMO A LA PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA DE OTROS ACTORES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE PAZ EN EL MUNICIPIO"		
1.5 Fecha del Contrato	27/5/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	28/05/2025	1.7 Plazo del contrato	CUATRO (4) MESES
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	SI X 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	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025001167	2025002329	27/5/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	230232060032722532 2.3.2.02.008	1303-RB LEY 99/93	$ 38.869.878,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	2	3.2.1 Periodo por pagar	28 DE JUNIO A 27 DE JULIO DE 2025		
3.1.2 Banco	BBVA COLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 155.708.347,00	3.2.5 Valores pagados	$ 39.980.145,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	X Ahorros Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 38.869.878,00
3.1.4 Número de Cuenta	0356000200022400	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 155.708.347,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 76.858.324,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	5/8/2025	2025004874	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento	9/9/2025	2

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	9499	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	SI X NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	SI X NO
5.1.3. Facturador Electrónico	X SI NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	Gran Contribuyente	Ordinario	X Simple	Especial (sin Ánimo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de IVA		X SI NO		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
Contratante		$ 128.115,00	$ 170.820,00	$ 7.402,00
Contratista	563229824			

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	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO		

149 Folios 151.



FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA
NIT 832.010.266-3
CRA 14 17 31
Tel: 3124429023
Zipaquirá - Colombia
funcearci15@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FCE 21

Señores	ALCALDIA DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 8522656
Dirección	CRA 7 4 -11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/09/2025, 15:08
Expedición	09/09/2025, 15:08
Vencimiento	09/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Presentación sketch de teatro de mimos para uso eficiente y ahorro del agua.	3.00	4,554,980.00	13,664,940.00
2	Presentaciones artísticas para apoyar fechas de importancia ambiental ecológica.	3.00	5,050,907.00	15,152,721.00
3	Presentación sketch teatro de mimos y elementos para incrementar modos y estilos de vida saludable	3.00	3,350,739.00	10,052,217.00

Total items: 3

Total Bruto	38,869,878.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,869,878.00

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 38,869,878.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094824760 aprobado en 20250625 prefijo FCE desde el número 19 al 50 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: f3ccf9626850f5771d7a615e070f808f2b5401a82951c4f0c868a75caa951f0b81430d797279b08129d0f5b9b67d5695

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - www.pagosimple.com

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA UNICA

DATOS APORTANTE	
Razón Social	FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA
No. Identificación	NI 832010266 3

DATOS EMPRESA RECIBIDORA	
Razon Social	SIMPLE S.A.
No. Identificación	NI 9000973339

DATOS PLANILLA					
No. Planilla	56329824	Tipo de Planilla	E	Número de Cotizantes	1
Nombre de Planilla	Julio				
Periodo Cotización Pensión	07/2025	Periodo Cotización Salud	08/2025		
Fecha Transacción	24/07/2025	Hora Transacción	10:54:02		
Valor Transacción	434.452	Nro. Transacción / (CUS)	7587069458		
Banco	BBVA Colombia S.A.			Estado Transacción	Exitoso
Descripción	Pago de Seguridad Social y Parafiscales	IP Origen			

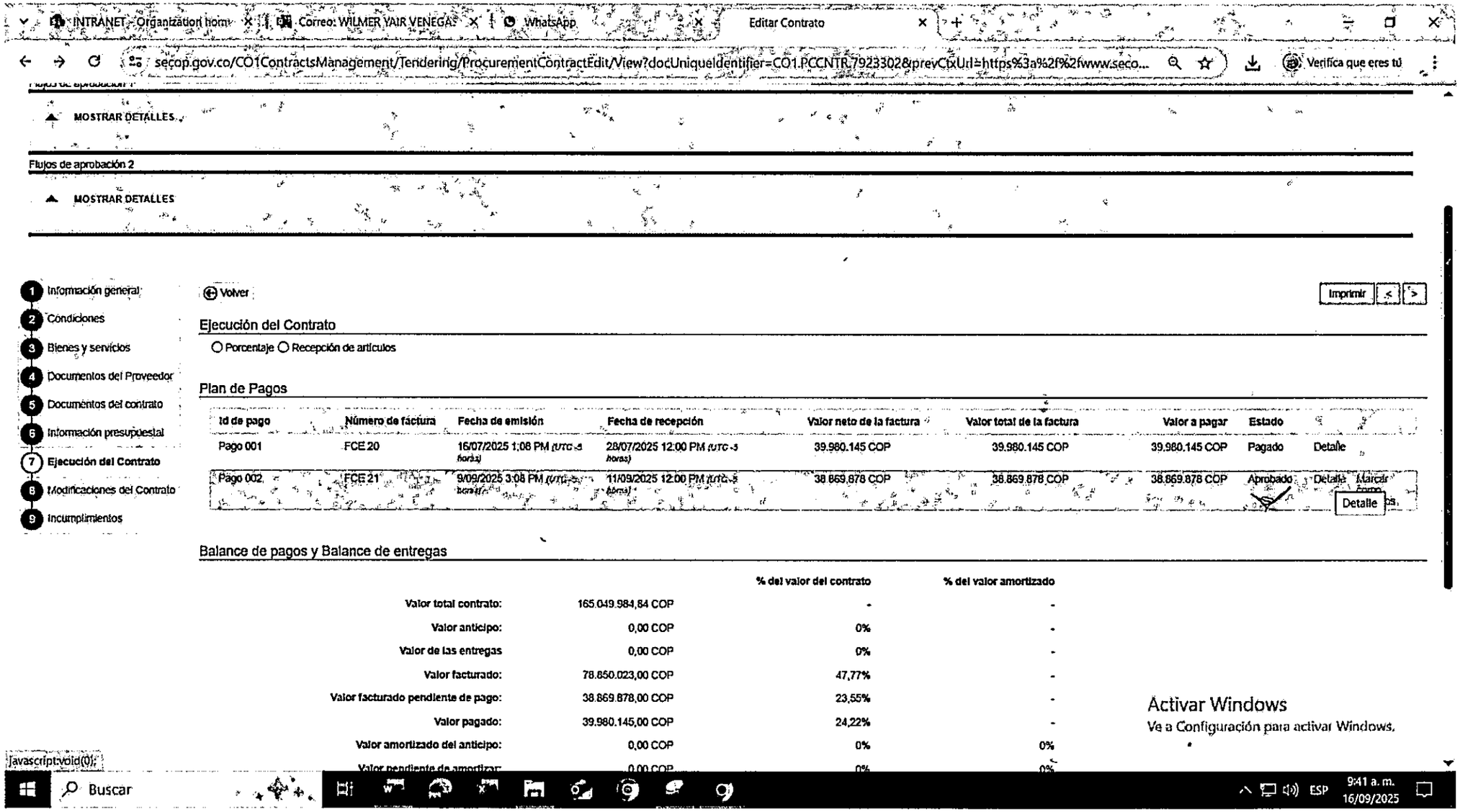
DATOS ADMINISTRADORAS

NIT	Código	Administradora	No. Afiliados	Valor
8000887022	EPS010	EPS SURA	1	128.115
8600135703	CCF21	CCF CAFAM	0	56.940
8600111536	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	7.402
9003360047	25-14	COLPENSIONES	1	170.820
8999992392	PAICBF	ICBF	0	42.705
8999990341	PASENA	SENA	0	28.470

Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - www.pagosimple.com, para cualquier inquietud por favor comuniquese con lineas de atención Fono Simple, Bogotá 343 29 49 y Cali 554 05 15 o enviarnos sus inquietudes o sugerencias al correo Contactenos: www.pagosimple.com link contactenos o contactenos@pagosimple.co

Sr. Aportante, le Recomendamos revisar si el débito fue realizado en el Banco.

- jueves
25 26 27 4
- mercado
compesino


INTRANET - Organización hom
Correo: WILMER YAIR VENEGA
WhatsApp
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7923302&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco...
Verifica que eres tú
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
Imprimir
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 | FCE 20 | 16/07/2025 1:08 PM (UTC -5 horas) | 28/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 39.980.145 COP | 39.980.145 COP | 39.980.145 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | FCE 21 | 9/09/2025 3:08 PM (UTC -5 horas) | 11/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 38.869.878 COP | 38.869.878 COP | 38.869.878 COP | Aprobado | Detalle Marcar como
Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato | % del valor amortizado
Valor total contrato: 165.049.984,84 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 78.850.023,00 COP 47,77% -
Valor facturado pendiente de pago: 38.869.878,00 COP 23,55% -
Valor pagado: 39.980.145,00 COP 24,22% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
javascript:void(0);
Buscar
ESP
9:41 a. m.
16/09/2025

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA** identificado(a) con **número 832.010.266** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Ahorrodiario No 00130356000200022400** aperturada el **08 de febrero de 2005**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03 de junio de 2025** a las **12:46**, con destino a **Quien Interese.**

Para BBVA es importante que estés enterado de cómo usar tu cuenta, ten presente que para otros trámites puedes usar las siguientes opciones:

16 dígitos: **0356000200022400** Transferencias nacionales y/o otros
20 dígitos: **00130356000200022400** Transferencias internacionales

---

FIRMA AUTOGRAFICA

AUTORIZADA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago28oct5
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 33290056794

Fecha: 04-11-2025 **Hora:** 16:35:09
Fecha de Generación: 04-11-2025

Fecha de envío del pago: 28-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-10-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,975,871.00	**Valor Registros Procesados:** $37,975,871.00	**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
00000000643004823	Ahorros	832010266	FUNDACION CULTURAL	37,975,871.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-10-2025