ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008082

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 10 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	10/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008082
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	2025007190
DETALLE	Pago 7 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 2,9,16,23/10/2025 GF-58		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS - 900539338	23024104020151361972.3 .2.02.02.009 - 1101		0	12,045,000.00	0.00
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** 2025007628

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 10/11/2025** **Número: 2025007891**

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
			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
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	15,000,000.00	1.50	0.00	225,000.00
Estampilla Pro-Deporte	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:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO	
SECRETARIO DE DESPACHO	TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

P A G A D O

TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	Número	2025007190
Fecha	07/11/2025 Vence 09/01/2026	Valor	15,000,000.00
Tercero	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS	NIT	900539338
Concepto	Pago 7 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 2,9,16,23/10/2025 GF-58		

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
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	225,000.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 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: 07/11/2025** | **Número: 2025084861**

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: 07/11/2025** | **Número: 2025007628**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2302410402015361972.3.2.02.02.009 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**

5621-8082

4:10 pm 7190

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

SECRETARÍA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ 06 NOV 2025

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-447-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS " GEYPLAN S.A.S."		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	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	8/04/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	8/04/2025	1.7 Plazo del contrato	NUEVE (9) MESES
1.8 Prórroga	NO	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	NA

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
2025000740	2025001091	8/04/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23024104020151 361972.3.2.02.02 .009	1101	$ 15.000.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	7	3.2.1 Periodo por pagar	2,9,16 y 23 de OCTUBRE de 2025		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 135.000.000	3.2.5 Valores pagados	$ 90.000.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☑ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0	3.2.6 Valor del presente pago	$ 15.000.000
3.1.4 Número de Cuenta	89385941813	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 135.000.000	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 30.000.000

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	EN PROCESO	EN PROCESO	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	26/10/2025	GF-58

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7010	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	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
☐ Contratista				

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 FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	FANNY LETICIA RINCON GOMEZ		

H. 111.
Iva 7
Parte 15%
Alojam 31%
Depart 15%
Marca 2%
Iva 15% N/A

OFICINA ASESORA JURÍDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 06 NOV 2025
HORA: 15:45 p.m
RECIBI: Ana Mena L7
FOLIOS: 4 Folios

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
06f448b8eb822a2076c7e9732e9d791958f9c0ad4d7b21e94a255c7b7abfe514bf203d6cd1493537b4c1899676322b50

Número de Factura: GF-58
Fecha de Emisión: 26/10/2025
Fecha de Vencimiento: 26/10/2025
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: pueblo.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@zipaquira-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/10/2025 12:02:34
Documento validado por la DIAN:
26/10/2025 12:02:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: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 HACIENDA

GEYPLAN – CUENTA 7

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	15/06/2025 8:01 PM (UTC -5 horas)	18/06/2025 7:00 PM – (UTC -5 horas)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	GF- 49	17/06/2025 8:50 PM (UTC -5 horas)	18/06/2025 7:00 PM (UTC -5 horas)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	GF-50	16/07/2025 8:40 PM (UTC -5 horas)	20/07/2025 7:00 PM (UTC -5 horas)	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 horas)	10/08/2025 7:00 PM (UTC -5 horas)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	GF54	11/09/2025 8:09 PM (UTC -5 horas)	15/09/2025 8:00 AM (UTC -5 horas)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	GF-56	9/10/2025 8:51 PM (UTC -5 horas)	13/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	GF-58	27/10/2025 9:14 PM (UTC -5 horas)	29/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	15.000.000 COP	15.000.000 COP	15.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos11nov3
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 19-11-2025 **Hora:** 15:54:16
Fecha de Generación: 19-11-2025

Fecha de envío del pago: 11-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-11-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $142,052,399.00	**Valor Registros Procesados:** $142,052,399.00	**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
00000000599166311	Ahorros	8300514722	FUNDACION MUNICIPA	71,174,831.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-11-2025
91290714422	Ahorros	7720828	OSCAR VALDERRAMA	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
91224310361	Ahorros	1075687785	OSCAR MIGUEL RIANO	4,265,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33200011193	Ahorros	1075683871	ADRIANA CAMACHO CA	2,710,890.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33276159959	Corriente	900815744	servipressoluemp	30,187,255.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33214097732	Ahorros	7161764	CIRJAMES OCHOA	3,808,823.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
34500000829	Ahorros	1075666044	KAREN GERALDIN POR	3,645,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33291455536	Ahorros	1075672340	DIEGO CASTRO	3,124,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
33224726991	Ahorros	1003826601	SERGIO JAVIER TRIV	3,645,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
89385941813	Corriente	900539338	gerencia integral	12,045,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025
10016785674	Ahorros	1022359440	FELIPE AYALA	3,972,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-11-2025