



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008608

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

Paguese A PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA

AÑO 2025 MES 11 DIA 27 Valor \$ 2,581,800.00

Valor en Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008608
A FAVOR DE	PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA	NIT	35416719
N° CHEQUE O CUENTA	33278957841	VALOR	2,581,800.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3143954325		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007690
DETALLE	Pago 9 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO PS-222-2025, CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA". 20/10/2025-19/11/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719	2112.1.2.02.02.008.02 - 1105		0	2,581,800.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	2,581,800.00
SUMAS IGUALES:					2,581,800.00	2,581,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

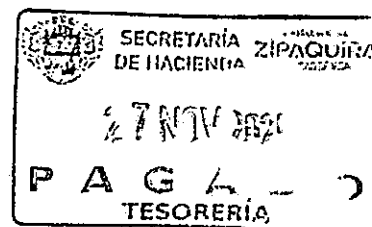
Disponibilidad	2025002079	Registro	2025003461	Obligacion	2025008153
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 27/11/2025		Número: 2025008412	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.02 1105	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central) ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	2,600,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,600,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	2,600,000.00	7.00	0.00	18,200.00
Artículo 383	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00

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





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	2025007690
Fecha	27/11/2025	Vence	27/01/2026	Valor	2,600,000.00
Tercero	PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA			NIT	35416719
Concepto	Pago 9 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO PS-222-2025, CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA". 20/10/2025-19/11/2025				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511180		Servicios - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719		0	2,600,000.00	0.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719		0	0.00	18,200.00
24361501		asimilados a empleados art 383.ET - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719		0	0.00	0.00
249055		Servicios - PAEZ RINCON MARTHA ESPERANZA - 35416719		0	0.00	2,581,800.00
Sumas Iguales					2,600,000.00	2,600,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025002079

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 27/11/2025	Número: 2025087172		
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	18,200.00	0.00	

Ingresos de Tesoreria	Total :	18,200.00	0.00
-----------------------	---------	-----------	------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025002079

Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 27/11/2025	Número: 2025008153		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
2112.1.2.02.02.008.02 1105	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central) ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	2,600,000.00	0.00	

Obligaciones	Total :	2,600,000.00	0.00
--------------	---------	--------------	------

5624-8608

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-222-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	RECIBIDO Martha Esperanza Páez Rincón		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	35.416.719	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA*.		
1.5 Fecha del Contrato	19/02/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	20/02/2025	1.7 Plazo del contrato	9 meses y 26 días
1.8 Prórroga	1	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
2025000265	2025000409	19/02/2025	Servicios de gestión y administración empresarial (oficina central)	2112 1.2.02.02.008.02	1106 ICLD-INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 0,00
2025002079	2025003461	17/09/2025	Servicios de gestión y administración empresarial	2112 1.2.02.02.008.02	1105 ICLD-SOBRETASA A	\$ 2.600.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	9	3.2.1 Periodo por pagar	20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	\$ 18.200.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 20.800.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 7.453.333,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 2.600.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	332789578-41	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 25.653.333,00	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 2.253.333,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	6/11/2025	2025008036	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	24/11/2025	9

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7020	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	1076461218	\$ 178.000,00	\$ 227.800,00	\$ 7.500,00
☒ 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 General	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ WIESNER		

Zipaquirá, noviembre veinticuatro (24) de dos mil veinticinco 2025

CUENTA DE COBRO No 09 DE 2025 /

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.318-6

DEBE A:
MARTHA ESPERANZA PÁEZ RINCÓN
CC. 35.416.719 de Zipaquirá /

DOS MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS (\$2.600.000) M/CTE CUENTA DE AHORROS No 332789578-41 BANCO BANCOLOMBIA. POR CONCEPTO DEL NOVENO PAGO (#09) DEL CONTRATO PS No. 222 de 2025 DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ALISTAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN CON LA ENTIDAD CERTIFICADORA." - VIGENCIA 2025. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTE (20) DE OCTUBRE AL DIESINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025. /

Martha Paez

MARTHA ESPERANZA PÁEZ RINCÓN
CC. 35.416.719 de Zipaquirá
CONTRATISTA

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	001	31/03/2025 12:41 PM (UTC -5 hours)	24/03/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	25/04/2025 8:38 PM (UTC -5 hours)	25/04/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagada	Detalle
Pago 003	003	23/05/2025 3:47 PM (UTC -5 hours)	27/05/2025 6:00 AM (UTC-5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagada	Detalle
Pago 004	004	20/06/2025 12:53 PM (UTC -5 hours)	20/06/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	29/07/2025 3:51 PM (UTC -5 hours)	29/07/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	20/08/2025 11:34 AM (UTC -5 hours)	20/08/2025 7:00 AM (UTC -5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	24/09/2025 7:56 AM (UTC -5 hours)	24/09/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	4/11/2025 2:28 PM (UTC -5 hours)	5/11/2025 7:00 AM (UTC -5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	28/11/2025 12:50 PM (UTC -5 hours)	28/11/2025 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.600.000 COP	2.600.000 COP	2.600.000 COP	Aprobado	Detalle
							X	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor total contrato:	% del valor del contrato	% del valor amortizado
	25.653.333,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	23.400.000,00 COP	91,22%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.600.000,00 COP	10,14%	-
Valor pagado:	20.800.000,00 COP	81,08%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de elección:	4.853.333,00 COP	18,92%	-
Valor pendiente de entrega:	25.653.333,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL MARTHA ESPERANZA PAEZ 222 Adidon.pdf	ARL MARTHA ESPERANZA PAEZ 222 Adidon.pdf		Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-222-2025 ARL MARTHA PAEZ.pdf	PS-222-2025 ARL MARTHA PAEZ.pdf		Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-222-2025 RP 202500409 MARTHA PAEZ.pdf	PS-222-2025 RP 202500409 MARTHA PAEZ.pdf		A. Pineda y Vind	Descargar	Detalle
☐	RP 2025003461 CTO 222 Adidon.pdf	RP 2025003461 CTO 222 Adidon.pdf		Proveedor	Descargar	Detalle

Nombre del pago: pagoproveedores27nov
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha de envío del pago: 27-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-11-2025

Impreso por: Alejo2604

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
33266355969	Ahorros	1003823033	PAULA GARZON	2,681,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025
33218395223	Ahorros	1075671293	BRAYAN YARA	2,979,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025
33296492723	Ahorros	1075655368	CASTRO NATAL	4,270,560.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025
33278742852	Ahorros	11340206	CARMARGO JUAN	3,872,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025
05300000226	Ahorros	34560609	ZULI SALAZAR	3,480,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025
05300000226	Ahorros	34560609	ZULI SALAZAR	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025
33262191422	Ahorros	33702237	YURI DIMELSA LOPEZ	2,681,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025
33273844169	Ahorros	1054252286	LEIDY CASTELLANOS	2,189,565.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025
33278957841	Ahorros	35416719	MARTHA PAEZ	2,581,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-11-2025