



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008489

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 24 Valor \$ 2,085,300.00

Paguese A BUSTOS SALAZAR MIGUEL ANGEL

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/11/2025	N° COMPROBANTE	2025008489
A FAVOR DE	BUSTOS SALAZAR MIGUEL ANGEL	NIT	11347484
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,085,300.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3138080985		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007576
DETALLE	Pago 4 CONTRATO PS 562 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SOCIALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 03/10/2025-02/11/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249055	Servicios - BUSTOS SALAZAR MIGUEL ANGEL - 11347484	23021202019251972742.3 2.02.02.008 - 2403		0	2,085,300.00	0.00
1110060208	Bco. Davivienda Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)			0	0.00	2,085,300.00
SUMAS IGUALES:					2,085,300.00	2,085,300.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

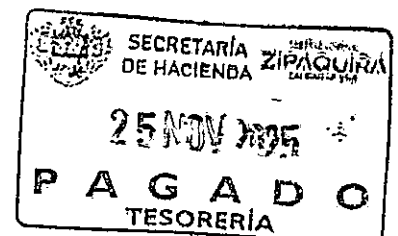
Disponibilidad	2025001409	Registro	2025002682	Obligacion	2025008037
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 24/11/2025		Número: 2025008297	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23021202019251972742.3 2.02.02.008 2403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	2,100,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,100,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	2,100,000.00	7.00	0.00	14,700.00

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



Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			Número	2025007576
Fecha	24/11/2025	Vence	24/01/2026	Valor	2,100,000.00
Tercero	BUSTOS SALAZAR MIGUEL ANGEL			NIT	11347484
Concepto	Pago 4 CONTRATO PS 562 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SOCIALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 03/10/2025-02/11/2025				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511180		Servicios - BUSTOS SALAZAR MIGUEL ANGEL - 11347484		0	2,100,000.00	0.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - BUSTOS SALAZAR MIGUEL ANGEL - 11347484		0	0.00	14,700.00
249055		Servicios - BUSTOS SALAZAR MIGUEL ANGEL - 11347484		0	0.00	2,085,300.00
Sumas Iguales					2,100,000.00	2,100,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001409					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 24/11/2025	Número: 2025086727	
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	14,700.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				14,700.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001409					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 24/11/2025	Número: 2025008037	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23021202019251972742.3 2.02.02.008 2403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	2,100,000.00	0.00
Obligaciones Total :				2,100,000.00	0.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

60208



1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-562-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	RECIBIDO MIGUEL ANGEL BUSTOS SALAZAR		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	11347484	1.4 Objeto contractual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SOCIALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	02 DE JULIO DE 2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	03 DE JULIO DEL 2025	1.7 Plazo del contrato	CINCO (5) MESES
1.8 Prórroga	NA	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
2025001409	2025002682 /	02/07/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021202019251972742.3. 2.02.02.008 /	2403 SGP LIBRE INVERSION /	/ \$ 2.100.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	4 /	3.2.1 Periodo por pagar	DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025 /		
3.1.2 Banco	OCCIDENTE /	3.2.2 Valor del contrato	\$ 10.500.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 6.300.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	/ \$ 2.100.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	510848443 /	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 10.500.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 2.100.000,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	17/09/2025	2025005951 /	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	13/11/2025	/ 4

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIU)	8552	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	9494123051	\$ 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 DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDANA	Firma del Supervisor	Karent Vanessa Barragan
Nombre del Supervisor	KARENT VANESSA BARRAGAN		

SA.

Zipaquirá, 13 de Noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

SEÑORES:

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

NIT: 899.999.318-6

DEBE A:

MIGUEL ANGEL BUSTOS SALAZAR

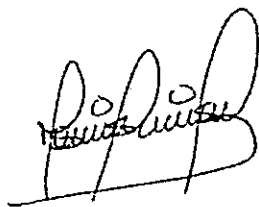
C.C. 11.347.484

Por concepto de "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y SOCIALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ", correspondiente al periodo entre el Tres (03) de Octubre de dos mil veinticinco (2025) al Dos (02) de Noviembre de dos mil veinticinco (2025) con el contrato de prestación de servicios N PS -562 -2025.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No 510848443 del Banco Occidente

Valor: la suma de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000) MCTE

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL BUSTOS

Cc. 11.347.484

Dirección: calle 7 N 8-19 Cogua

Teléfono: 312 5829919

- 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

[Evaluar proveedor](#) [Imprimir](#) [Modificar](#) [<](#) [>](#)

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	001-2025	14/08/2025 4:15 PM (UTC -5 horas)	14/08/2025 2:43 PM (UTC -5 horas)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 002	16/09/2025 2:50 PM (UTC -5 horas)	16/09/2025 3:02 PM (UTC -5 horas)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO 003	30/10/2025 2:57 PM (UTC -5 horas)	30/10/2025 3:11 PM (UTC -5 horas)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	PAGO 004	21/11/2025 2:55 PM (UTC -5 horas)	21/11/2025 3:05 PM (UTC -5 horas)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados



Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

martes 2 de diciembre de 2025

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
9891668	1075660924		25/11/2025	25/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033225751621	BANCOLOMBIA	\$ 3.285.830,00	Pago Exitoso	
9891668	1003882602		25/11/2025	25/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488452757971	DAVIVIENDA	\$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
9891668	1075678472		25/11/2025	25/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200039501	BANCOLOMBIA	\$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9891668	1075681226		25/11/2025	25/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033231764432	BANCOLOMBIA	\$ 3.283.520,00	Pago Exitoso	
9891668	11347484		25/11/2025	25/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000510848443	OCCIDENTE	\$ 2.085.300,00	Pago Exitoso	
9891668	35415280		25/11/2025	25/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033212733399	BANCOLOMBIA	\$ 2.581.800,00	Pago Exitoso	
9891668	52432298		25/11/2025	25/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033800006180	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
9894253	52963518		25/11/2025	25/11/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033236078941	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
9894415	1075659049	JUAN QUINTERO	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600745819	DAVIVIENDA	\$ 2.579.200,00	Pago Exitoso	
9894415	9002948982	INSTITUCION DE ACCION COMUNAL	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	005180213	ITAU	\$ 90.000.000,00	Pago Exitoso	
9894415	9001941891	IDEAS Y SOLUCIONES	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	108900449019	DAVIVIENDA	\$ 62.968.992,00	Pago Exitoso	
9894461	9001941891	IDEAS Y SOLUCIONES	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	108900449019	DAVIVIENDA	\$ 41.231.177,00	Pago Exitoso	
9890799	80546672	EDGAR IZQUIERDO	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007670330997	DAVIVIENDA	\$ 4.261.500,00	Pago Exitoso	
9890799	11344865	ALFREDO ANGEL	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	356340752	BBVA	\$ 2.083.200,00	Pago Exitoso	
9890799	1075685324	NATALY ANGEL	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24112408781	CAJA SOCIAL	\$ 3.577.307,00	Pago Exitoso	
9890799	1061598299	ANGELA MORIEGA	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24099355016	CAJA SOCIAL	\$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
9890799	79830192	RICARDO CARDENAS	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488426201460	DAVIVIENDA	\$ 111.049,00	Pago Exitoso	
9890799	79578418	FRANCKLIN SANTANA	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488412680198	DAVIVIENDA	\$ 360.000,00	Pago Exitoso	
9890799	1075671495	GLORIA CASTRO	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24087300082	CAJA SOCIAL	\$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
9890799	1075688656	EMILIO ZAMBRANO	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488403206789	DAVIVIENDA	\$ 3.649.275,00	Pago Exitoso	
9890799	52335629	ADRIANA RIAO	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682041591	SCOTIABANK COLP	\$ 3.709.801,00	Pago Exitoso	
9890799	35428554	ANGELICA MONROY	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682042371	SCOTIABANK COLP	\$ 2.979.000,00	Pago Exitoso	
9890799	1075669565	LIGIA COLMENARES	25/11/2025	25/11/2025		Cuenta de	0550007600662816	Cuenta de	047572888	BOGOTA	\$ 2.480.000,00	Pago Exitoso	