



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009124

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 11 Valor \$ 3,293,000.00

Paguese A NEUQUE QUINTERO LUIS HOMMER

Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009124
A FAVOR DE	NEUQUE QUINTERO LUIS HOMMER	NIT	1003674583
N° CHEQUE O CUENTA	0570462170069274	VALOR	3,293,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008162
DETALLE	Pago 9 (1 de 2) ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 295-2025 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARKETING DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ZIPAQUIRÁ 27/10/2025-26/11/2025 *Rete		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - NEUQUE QUINTERO LUIS HOMMER - 1003674583	23032202084342813562.3 2.02.02.008 - 1101		0	3,293,000.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cla. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	3,293,000.00
SUMAS IGUALES:					3,293,000.00	3,293,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

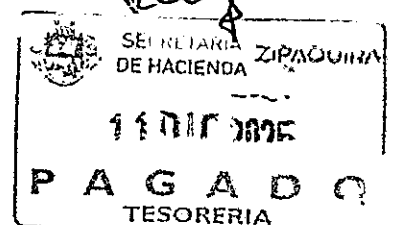
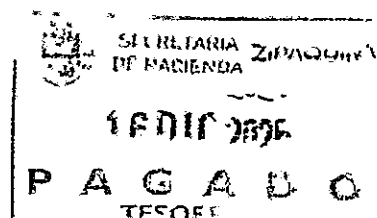
Disponibilidad	2025001841	Registro	2025003291	Obligacion	2025008673
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 11/12/2025		Número: 2025008926	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032202084342813562.3 2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	3,325,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,325,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	4,000,000.00	8.00	0.00	32,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRÍAS 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	2025008162
Fecha	10/12/2025	Vence	10/02/2026	Valor	4,000,000.00
Tercero	NEUQUE QUINTERO LUIS HOMMER			NIT	1003674583
Concepto	Pago 9 ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 295-2025 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARKETING DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ZIPAQUIRÁ 27/10/2025-26/11/2025				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	GenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	3,325,000.00	0.00
	511179	Honorarios		0	675,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - NEUQUE QUINTERO LUIS HOMMER - 1003674583		0	0.00	32,000.00
	249054	Honorarios - NEUQUE QUINTERO LUIS HOMMER - 1003674583		0	0.00	3,293,000.00
	249054	Honorarios - NEUQUE QUINTERO LUIS HOMMER - 1003674583		0	0.00	675,000.00
Sumas iguales					4,000,000.00	4,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001841					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 10/12/2025	Número: 2025089002	
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	32,000.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				32,000.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001841					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 10/12/2025	Número: 2025008673	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032202084342813562.3 2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	3,325,000.00	0.00
23032202084342813562.3 2.02.02.008 2403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	675,000.00	0.00
Obligaciones Total :				4,000,000.00	0.00

pte ① 2816-9124
② 8650-9125

OK SECOP

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1075652906

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS/295-2025	1.2 Nombre o Razón Social del	LUIS HOMMER NEUQUE QUINTERO		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	1003674583	1.4 Objeto contractual	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARKETING DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ZIPAQUIRÁ.		
1.5 Fecha del Contrato	martes, 25 de febrero de 2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	27 DE FEBRERO 2025	1.7 Plazo del contrato	9 MESES
1.8 Prórroga	2 MESES	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 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
2025000597	2025000482	25/2/2025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	23032202084342813562.3.2.02.02.008	2403 SGP LIBRE INVERSION	\$ 0,00
2025001841	2025003291	8/9/2025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	23032202084342813562.3.2.02.02.008	1101 CLD PREDIAL U VIG AOT	\$ 3.325.000,00
			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	23032202084342813562.3.2.02.02.008	2403 SGP LIBRE INVERSION	\$ 675.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACION BANCARIA			3.2 PAGOS DEL CONTRATO		
3.1.1 Número de pago	9	3.2.1 Periodo por pagar	27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	\$ 28.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 32.000.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	X Ahorros Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 8.000.000,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 4.000.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	570462170069274	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 36.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 0,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	4/11/2025	2025007928	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	1/12/2025	9

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8299	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	X SI NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	SI X NO
5.1.3. Facturador Electrónico	SI X NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	Gran Contribuyente	XOrdinario	Simple	Especial (sin Ánimo de Lucro)
			5.1.5 Responsable de IVA	SI X NO		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL				
Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
Contratante	1077646585	\$ 254.500,00	\$ 325.700,00	\$ 10.700,00
X 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 EDUCACION	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	ADNEY SATTY RAMIREZ RINCON		

Bogotá D.C. 03 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO 009-2025

EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NIT 899.999.114 – 0

DEBE A:

LUIS HOMMER NEUQUE QUINTERO
C.C. 1.003.674.583

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE
(\$ 4.000.000,)

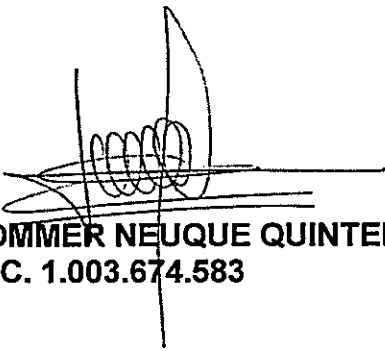
POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARKETING DIGITAL DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ZIPAQUIRÁ. CPS N° PS-295-2025.

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO:

DESDE	HASTA
28-10-2025	26 -11-2025

Favor consignar en el Banco DAVIVIENDA en la Cuenta de Ahorros No
0570462170069274.

Cordialmente,


LUIS HOMMER NEUQUE QUINTERO
C.C. 1.003.674.583

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

5

6

7

8

9

Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?		SI	NO			
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	23/04/2025 1:15:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	21/04/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	14/05/2025 12:25:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1/05/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	13/06/2025 12:1:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2/06/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	16/07/2025 10:13:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	9/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	5/08/2025 10:36:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	8/09/2025 11:47:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/09/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	1/10/2025 11:11:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1/10/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	29/10/2025 1:09:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	28/10/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	5 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 5:22:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3 días de tiempo transcurrido (31/12/2025 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.000.000 COP	Aceptada	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
PS-295-2025 RP 2025000482 LUIS NEUQUE.pdf	PS-295-2025 RP 2025000482 LUIS NEUQUE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle



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

martes 16 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	Mot Rec
9978406	1003674583	LUIS NEUQUE	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	462170069274	DAVIVIENDA	\$ 3.293.000,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9978365	1003674583		11/12/2025	11/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000462170069274	DAVIVIENDA	\$ 675.000,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9978365	1003844648		11/12/2025	11/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000016800015437	BANCOLOMBIA	\$ 2.083.200,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9978365	1075671804		11/12/2025	11/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024101336057	CAJA SOCIAL	\$ 4.166.400,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9978365	35415202		11/12/2025	11/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024120104174	CAJA SOCIAL	\$ 4.479.300,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9978365	1019026246		11/12/2025	11/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000299106088	BOGOTA	\$ 884.532,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9976335	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	\$ 1.833.300,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9976335	1032388567	JORGE BUITRAGO	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	400084380	DAVIVIENDA	\$ 6.941.800,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9976335	1075674613	CATERYNE RODRIGUEZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488419543563	DAVIVIENDA	\$ 7.906.575,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9976335	52782929	JENNY SUAREZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111630122139	BANCO FALABELLA	\$ 3.475.500,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu operat está permil
9976335	1003661329	CAMILA TORRES	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	822186243	BOGOTA	\$ 2.307.186,00	Validado	Error : valida Parám de config El hor: efectu



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

martes 16 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
9978365	1003674583		11/12/2025	16/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000462170069274	DAVIVIENDA	\$ 675.000,00	Validado	
9978406	1003674583	LUIS NEUQUE	11/12/2025	16/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	462170069274	DAVIVIENDA	\$ 3.293.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial