ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008908

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 04 Valor $ 12,050,135.00

Paguese A FUNDACION ESPERANZA MARIANA

Valor en Letras : DOCE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/12/2025	N° COMPROBANTE	2025008908
A FAVOR DE	FUNDACION ESPERANZA MARIANA	NIT	900019003
N° CHEQUE O CUENTA	00130356000200014183	VALOR	12,050,135.00
POR VALOR DE	DOCE MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	(031)593-9150		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025007942
DETALLE	Pago 8 CONVENIO-387-2025 / AUNAR RECURSOS TECNICOS, HUMANOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PROCESOS TERAPÉUTICOS Y DE APRENDIZAJE PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 25/10/2025-24/11/2025 FEM-1538		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION ESPERANZA MARIANA - 900019003	23024104020151361972.3 .2.02.02.009 - 1101		0	12,050,135.00	0.00
1110060501	Bco. BBVA Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	12,050,135.00
				SUMAS IGUALES:	12,050,135.00	12,050,135.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000615 **Registro** 2025000814 **Obligacion** 2025008461

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 04/12/2025** **Número: 2025008700**

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	12,233,640.00	0.00
			Pagos Total :	12,233,640.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla Pro-Deporte	12,233,640.00	1.50	0.00	183,505.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
05 DIC 2025
PAGADO
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	2025007942
Fecha	04/12/2025 Vence 04/02/2026	Valor	12,233,640.00
Tercero	FUNDACION ESPERANZA MARIANA	NIT	900019003
Concepto	Pago 8 CONVENIO-387-2025 / AUNAR RECURSOS TECNICOS, HUMANOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PROCESOS TERAPÉUTICOS Y DE APRENDIZAJE PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 25/10/2025-24/11/2025 FEM-1538		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	12,233,640.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	183,505.00
	24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION ESPERANZA MARIANA - 900019003		0	0.00	12,050,135.00
				Sumas Iguales	12,233,640.00	12,233,640.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria — **Fecha: 04/12/2025** — **Número: 2025088475**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	183,505.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	183,505.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones — **Fecha: 04/12/2025** — **Número: 2025008461**

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	12,233,640.00	0.00
			Obligaciones Total :	12,233,640.00	0.00

9726-8908

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

Familia

7942

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

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
03 DIC 2025
RECIBIDO

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 Número de Contrato	CONVENIO 387-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	FUNDACIÓN ESPERANZA MARIANA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900.019.003-0.	1.4 Objeto contractual	"AUNAR RECURSOS TECNICOS, HUMANOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA, PROCESOS TERAPÉUTICOS Y DE APRENDIZAJE PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ."		
1.5 Fecha del Contrato	20/03/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	25/03/2025	1.7 Plazo del contrato	8 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
2025000615	2025000814	20/03/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23024104020151 361972.3.2.02.02 .009	1101	$ 12.233.640

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	8	3.2.1 Periodo por pagar	25 OCTUBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2025		
3.1.2 Banco	BBVA	3.2.2 Valor del contrato	$ 97.869.120	3.2.5 Valores pagados	$ 85.635.480
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0	3.2.6 Valor del presente pago	$ 12.233.640
3.1.4 Número de Cuenta	0356014183	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 97.869.120	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 0

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	10/11/2025	2025008085	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	25/11/2025	FEM-1538

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8810	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 ☐ Contratista	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO

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		

Ico 7 Fundaciones son de beneficencia N/A
Reporte 1.5?

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fachneado con CamScanner

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3eea43fd2c7e32513c0f637fd578134cc824aa756f64ed748316d88092db2590242deaebac030cf297c360d07095aa12

Número de Factura: FEM-1538
Fecha de Emisión: 25/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: OCTAVO PAGO CONVENIO 357-2025
Fecha de orden de pedido: 25/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION ESPERANZA MARIANA
Nombre Comercial: FUNDACION ESPERANZA MARIANA
Nit del Emisor: 900019003
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8810

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CR 8 1 113 SUR
Teléfono / Móvil: 8524071
Correo: fundacionesperanzamariana@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA / MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999318
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CRA 7 4-11
Teléfono / Móvil: 5939150
Correo: contabilidadzipaquira@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	004	Octavo Pago Convenio 38 7 2025	NIU	60,00	$ 203.894,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.233.640,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/11/2025 07:28:08
Documento validado por la DIAN:
25/11/2025 07:28:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	12233640
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12233640
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	12233640
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $. 12233640

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.233.640,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.233.640,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.233.640,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 12.233.640,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088314805 Rango desde: 1001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2027-02-04

CUENTA APROBADA PARA PAGO JURIDICA

ESPERANZA MARIANA – CUENTA

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	FEM-1172	28/04/2025 4:49 PM (UTC -5 horas)	1/05/2025 7:00 PM (UTC -5 horas)	12.233.640 COP	12.233.640 COP	12.233.640 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FEM-1223	27/05/2025 5:59 PM (UTC -5 horas)	27/05/2025 7:00 PM (UTC -5 horas)	12.233.640 COP	12.233.640 COP	12.233.640 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FEM-1273	25/06/2025 8:19 AM (UTC -5 horas)	29/05/2025 7:00 PM (UTC -5 horas)	12.233.640 COP	12.233.640 COP	12.233.640 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FEM-1318	29/07/2025 6:40 PM (UTC -5 horas)	31/07/2025 7:00 PM (UTC -5 horas)	12.233.640 COP	12.233.640 COP	12.233.640 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	FEM-1381	27/08/2025 5:30 PM (UTC -5 horas)	29/08/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	12.233.640 COP	12.233.640 COP	12.233.640 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	FEM-1430	26/09/2025 9:17 AM (UTC -5 horas)	7/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	12.233.640 COP	12.233.640 COP	12.233.640 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	FEM-1489	29/10/2025 12:38 PM (UTC -5 horas)	5/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	12.233.640 COP	12.233.640 COP	12.233.640 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	FEM-1538	27/11/2025 8:41 PM	29/11/2025 12:00 PM	12.233.640 COP	12.233.640 COP	12.233.640 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

10/Dec/25 11:57:16

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	05-12-2025	Nombre Fichero:	AGOS5DIC
Referencia:	DVP 05/12/2025	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	13.241.735,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ERIKA LIZETH NIETO OSORIO	0000010756776630	0349000200001999	0013 - BBVA COLOMBIA	1.191.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
fundacion esperanza	0000009000190030	0356000200014183	0013 - BBVA COLOMBIA	12.050.135,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO