ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010071

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor $ 5,613,450.00

Paguese A ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO

Valor en Letras : CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010071
A FAVOR DE	ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO	NIT	11344407
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	5,613,450.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	3002006067		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO 1/2	NÚMERO	2025009000
DETALLE	Pago 3 CONTRATO PS-463-2025 / PRESTACION DE SERVICIOS DE PERIFONEO Y PUBLICIDAD MOVIL PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDIA DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2025. 04/12/2025-21/12/2025 FE-17		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407	23021907019221692312.3 .2.02.02.008 - 1312		0	5,613,450.00	0.00
1110060705	Bco. Popular Cta. Ah. 370-10722-9 -Recursos Etesa			0	0.00	5,613,450.00
				SUMAS IGUALES:	5,613,450.00	5,613,450.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000857 **Registro** 2025001051 **Obligacion** 2025009570

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025009874**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23021907019221692312.3 .2.02.02.008 1312	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	1312	COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	6,325,000.00	0.00
			Pagos Total :	6,325,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	6,650,000.00	7.00	0.00	46,550.00
SER.GENERALES 4% PERSONAS JURIDICAS	6,650,000.00	4.00	0.00	266,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	6,650,000.00	1.50	0.00	99,750.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	6,650,000.00	3.00	0.00	199,500.00
Estampilla Pro-Deporte	6,650,000.00	1.50	0.00	99,750.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

29 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	2025009000
Fecha	26/12/2025 Vence 26/02/2026	Valor	6,650,000.00
Tercero	ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO	NIT	11344407
Concepto	Pago 3 CONTRATO PS-463-2025 / PRESTACION DE SERVICIOS DE PERIFONEO Y PUBLICIDAD MOVIL PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDIA DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2025. 04/12/2025-21/12/2025 FE-17		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407		0	6,325,000.00	0.00
	511180	Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407		0	325,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407		0	0.00	46,550.00
	24360507	Servicios 4%		0	0.00	266,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	99,750.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	199,500.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	99,750.00
	249055	Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407		0	0.00	5,613,450.00
	249055	Servicios - ROZO VELANDIA CARLOS HERNANDO - 11344407		0	0.00	325,000.00
				Sumas Iguales	6,650,000.00	6,650,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 26/12/2025** | **Número: 2025091555**

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	46,550.00	0.00
1.1.01.02.218 1207	TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE	1207	TASA DEPORTE	99,750.00	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	199,500.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	99,750.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	445,550.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 26/12/2025** | **Número: 2025009570**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23021907019221692312.3.2.02.02.008 1312	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	1312	COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	① 6,325,000.00	0.00
23033201069413684172.3.2.02.02.008 1120	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD SERVICIOS CATASTRALES	1120	ICLD SERVICIOS CATASTRALES	② 325,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	6,650,000.00	0.00

① 7229-10071
② 8629-12272

OK SEGP

Despacho. 312. 8000.

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ
23 DIC 2025
RECIBIDO

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

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-463-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	CARLOS HERNANDO ROZO VELANDIA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	11344407	1.4 Objeto contractual	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERIFONEO Y PUBLICIDAD MOVIL PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2025"		
1.5 Fecha del Contrato	2/04/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	4/04/2025	1.7 Plazo del contrato	280 DÍAS
1.8 Prórroga	N/A	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
2025000857	2025001051	2/04/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021907019221 692312.3.2.02.02.008	1312 COLJUEGOS FUNCIONAMIENTO CSF	$ 6.325.000,00
2025000863			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2303320106941368417 2.3.2.02.02.008	1120 ICLD SERVICIOS CATASTRALES	$ 325.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA			3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	3		3.2.1 Periodo por pagar	04 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA		3.2.2 Valor del contrato	$ 41.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	$ 34.335.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros	☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 6.650.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	33209100024		3.2.4 Valor Total del contrato	$ 41.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar	$ 15.000,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	EN TRAMITE	EN TRAMITE	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	22/12/2025	FE 17

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7310	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		

4%.
7 x mil.
1.5% seguridad.
3% mayor
1,5% depte.

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL				
Liquidación y pago realizados por	**No. Planilla**	**Aporte Salud**	**Aporte Pensión**	**Aporte ARL**
☐ Contratante ☑ Contratista	9496758912	$ 332.500	$ 425.600	$ 13.900

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	DESPACHO DEL ALCALDE	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO		



CARLOS HERNANDO ROZO VELANDIA
NIT 11.344.407-0
CR 11 18 72
Tel: 3002006067
Zipaquirá - Colombia
crozproducciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 17

Señores	ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 5939150
Dirección	CR 7 4-11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 16:03
Expedición	22/12/2025, 16:04
Vencimiento	22/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PERIFONEO 190 HORAS DE PERIFONEO PARA LA GESTION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA. CORTE FINAL DICIEMBRE 04 A DICIEMBRE 21 DE 2025. CONTRATO 463-2025	190.00	6,650,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	6,650,000.00
Total a Pagar	6,650,000.00

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 6,650,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 33209100024.

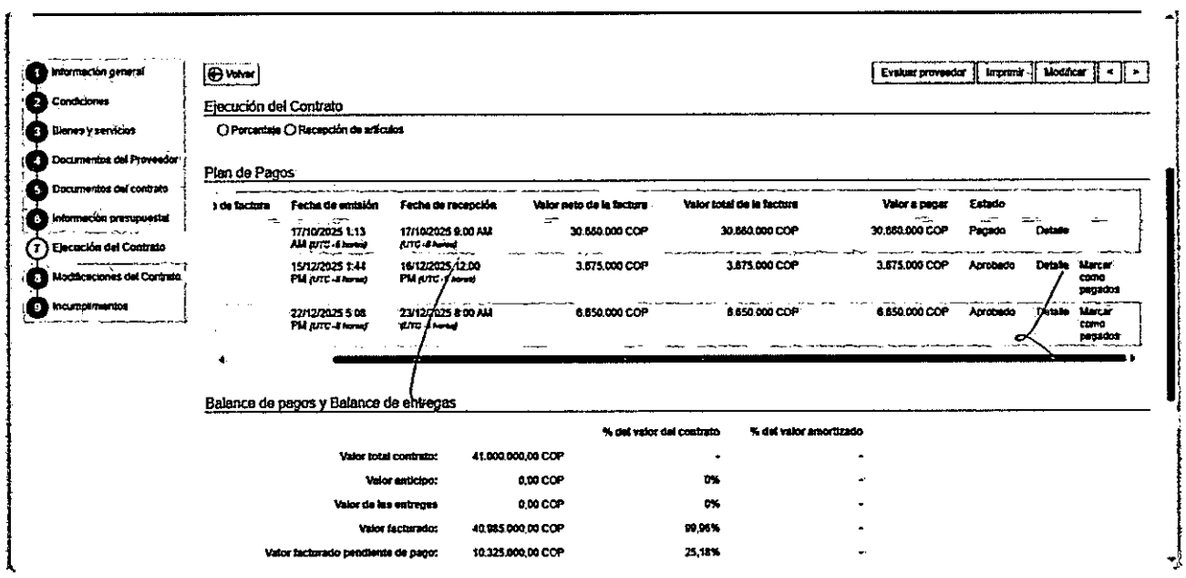
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073431661 aprobado en 20240621 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 53dee3741926c35f18a6da5bb2fba21d2e8b5f9e751a92b86f4443b7c5e54993d15eb303c83ba061d8127fff04e26b22

CARLOS HERNANDO ROZO VELANDIA

PS-463-2025

3 CUENTA Y ULTIMA



banco popular

Fecha Actual: 2026/01/08 | Hora Ingreso: 15:43 IP: 181.233.146.17

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 899999318
Generado por: JUAN ALEJANDRO SARRIAS NAJE

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/12/29	2025/12/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO7229
Nro. Producto	*****7229
Fecha Transferencia	2025/12/29
Nombre Destinatario	CARLOS HERNANDO ROZO
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	11344407
Valor Transferencia	$5,613,450.00

Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	33209100024
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7OBS002234
Fecha de Emisión	2025/12/29
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	JUAN ALEJANDRO SARRIAS NAJE
Usuario Aprueba/Rechaza	LITZY STELLA CHAVES GOMEZ