



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009857

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 23 Valor \$ 1,562,400.00

Paguese A VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO

Valor en Letras : UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009857
A FAVOR DE	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO	NIT	1075670741
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,562,400.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3058500532		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008733
DETALLE	Pago 11 ADICIÓN AL CONTRATO PS-097-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOSDE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ" 12/12/2025-26/12/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
249054	Honorarios - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741	23034502034383073962.3 2.02.02.008 - 1109		0	1,562,400.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	1,562,400.00
SUMAS IGUALES:					1,562,400.00	1,562,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

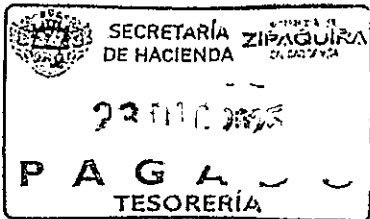
Disponibilidad	2025001919	Registro	2025003286	Obligacion	2025009271
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/12/2025		Número: 2025009656	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034502034383073962.3 2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD Delineacion Urbana	1109	ICLD Delineacion Urbana	1,575,000.00	0.00

Pagos	Total :	1,575,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	1,575,000.00	8.00	0.00	12,600.00

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	2025008733
Fecha	19/12/2025	Vence	19/02/2026
Tercero	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO	Valor	1,575,000.00
Concepto	Pago 11 ADICIÓN AL CONTRATO PS-097-2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOSDE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ" 12/12/2025-26/12/2025	NIT	1075670741

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511179		Honorarios		0	1,575,000.00	0.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741		0	0.00	12,600.00
249054		Honorarios - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741		0	0.00	1,562,400.00
Sumas Iguales					1,575,000.00	1,575,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001919					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 19/12/2025	Número: 2025090637	
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	12,600.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				12,600.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001919					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 19/12/2025	Número: 2025009271	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034502034383073962.3 2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DE LINEACION URBANA	1,575,000.00	0.00
Obligaciones Total :				1,575,000.00	0.00

2016-9357

Pago # 11 recibiendo en SGA

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1075652906

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-097-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	1.075.670.741	1.4 Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	11/02/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	12/02/2025	1.7 Plazo del contrato	SIETE (07) MESES
1.8 Prórroga	3 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO	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
2025001919	2025003286	8/09/2025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2303450203438307396 2.3.2.02.02.008	1109 ICLD DELINEACIÓN URBANA	\$ 1.575.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA			3.2 PAGOS DEL CONTRATO		
3.1.1 Número de pago	11	3.2.1 Periodo por pagar	12 DE DICIEMBRE DE 2025 A 26 DE DICIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	\$ 22.050.000	3.2.5 Valores pagados	\$ 31.500.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 11.025.000	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 1.575.000
3.1.4 Número de Cuenta	24136330721	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 33.075.000	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	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	DICIEMBRE	11

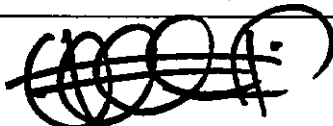
5. INFORMACIÓN ADICIONAL

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	☒ 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 Anímo 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	1077434135	\$ 178,000	\$ 227,800	\$ 7,500
☒ 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	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	LINA ALEJANDRA SERRATO PATIÑO		

H-8

~~1000~~

Zipaquirá, diciembre 2025.

CUENTA DE COBRO No. 11

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ NIT: 899.999.318-6

DEBE A:

JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ C.C. 1075670741 de Zipaquirá

LA SUMA DE:

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/CTE (\$ 1.575.000 .oo)

Por concepto del **décimo** pago comprendido del **12 diciembre AL 26 de diciembre contrato PS-097-2025** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL CIUDADANO A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"

MI PAGO DEBE SER REALIZADO POR MEDIO DE TRANSACCIÓN A LA CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE	NÚMERO
Banco Caja Social	AHORROS	/24136330721

JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ
C.C. 1.075.670.741 DE ZIPAQUIRÁ



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

lunes 29 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
10043870	1075670741	ALEJANDRO VENEGAS	24/12/2025	24/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136330721	CAJA SOCIAL	\$ 1.562.400,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial