



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009909

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 23 Valor \$ 8,423,000.00

Paguese A SASTRE CAMARGO AIDA JOHANA

Valor en Letras : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009909
A FAVOR DE	SASTRE CAMARGO AIDA JOHANA	NIT	39804143
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	8,423,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008814
DETALLE	Pago 4 CONTRATO PS-690-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y TESORERÍA AL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - SASTRE CAMARGO AIDA JOHANA - 39804143	23014599002010040042.3 .2.02.02.008 - 1121		0	8,423,000.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cla. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	8,423,000.00
SUMAS IGUALES:					8,423,000.00	8,423,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001983	Registro	2025003246	Obligacion	2025009352
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/12/2025	Número:	2025009708
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599002010040042.3 .2.02.02.008 1121	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	1121	ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	9,000,000.00	0.00
Pagos Total :				9,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	9,000,000.00	7.00	0.00	63,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	9,000,000.00	3.00	0.00	270,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	9,000,000.00	1.50	0.00	135,000.00
Articulo 383	5,305,000.00	0.00	0.00	109,000.00

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



Handwritten text: $\frac{1}{2} \log 2 = 1 \text{ bit}$

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO		Número	2025008814	
Fecha	19/12/2025	Vence	21/02/2026	Valor	9,000,000.00
Tercero	SASTRE CAMARGO AIDA JOHANA			NIT	39804143
Concepto	Pago 4 CONTRATO PS-690-2025 / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y TESORERÍA AL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.				

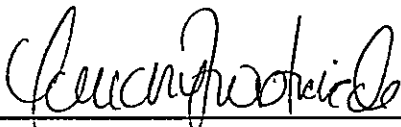
Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	9,000,000.00	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - SASTRE CAMARGO AIDA JOHANA - 39804143		0	0.00	63,000.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	270,000.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	135,000.00
	24361501	asimilados a empleados art 383.ET - SASTRE CAMARGO AIDA JOHANA - 39804143		0	0.00	109,000.00
	249054	Honorarios - SASTRE CAMARGO AIDA JOHANA - 39804143		0	0.00	8,423,000.00
Sumas Iguales					9,000,000.00	9,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 19/12/2025	Número: 2025090714	
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	63,000.00	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	270,000.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	135,000.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				468,000.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 19/12/2025	Número: 2025009352	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599002010040042.3 2.02.02.008 1121	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	1121	ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	9,000,000.00	0.00
Obligaciones Total :				9,000,000.00	0.00

2876-9909

011 5209



TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906



1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-690-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO /		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	39804143	1.4 Objeto contractual	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y TESORERÍA AL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ.		
1.5 Fecha del Contrato	4/09/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	4/09/2025	1.7 Plazo del contrato	3 meses y 27 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
2025003246	2025001983 /	4/09/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23014599002010 040042.3.2.02.02 .008	1121 ICLD PARTICIPACION IMPTO VEHICULOS	\$ 9.000.000,00 /

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	PAGO No. 4 /		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	\$ 36.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 27.000.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 9.000.000,00 /
3.1.4 Número de Cuenta	550488406746435 /	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	26/11/2025	/2025008593	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	19/12/2025	/ 4

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7020	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	914277245	\$ 728.900,00	\$ 991.400,00	\$ 30.500,00
☒ 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 HACIENDA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	LITZY STELLA CHAVES GOMEZ		

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor pido de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
NA 001	23/09/2025 7:24 PM (UTC-5 hora)	23/09/2025 8:00 AM (UTC-5 hora)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado
NA 002	23/10/2025 12:18 AM (UTC-5 hora)	21/10/2025 12:00 AM (UTC-5 hora)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado
NA 003	25/11/2025 10:08 AM (UTC-5 hora)	25/11/2025 11:00 AM (UTC-5 hora)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado
NA 004	19/12/2025 1:01 PM (UTC-5 hora)	19/12/2025 12:00 PM (UTC-5 hora)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Aprobado

ios y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	-	-
Valor anticipo:	0%	-
Valor de las entregas:	0%	-
Valor facturado:	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	25%	-
Valor pagado:	75%	-
Valor amortizado del anticipo:	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	25%	-
Valor pendiente de entrega:	100%	-

ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Detallar	Detalle
ARL AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO 800.pdf	ARL AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO 800.pdf	Comprobar	Detallar	Detalle
RP 202503246 CTO 800.pdf	RP 202503246 CTO 800.pdf	Comprobar	Detallar	Detalle

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	39804143	AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO	Condición Villa de los Prios casa 288	8656778	johana.sastre@gmail.com				
1 FORMIA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (ADMINISTRADOR)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$1,750,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligación	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	728.900	0	0	0	0	0	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								728.900	1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
25-14	Colpatria Seguros	90030404-7	933.000	0	0	29.600	29.200	0	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								991.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Incapacidades	Valor	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	90011111-3	30.500	0	0	30.500	305	30.500	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	728.900	728.900
Pensión	1	991.400	991.400
Riesgos Laborales	1	30.500	30.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1,750.800	1,750.800

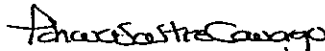
Zipaquirá, 19 de Diciembre del 2025

CUENTA DE COBRO No 004
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
NIT: 899999318-6 /

DEBE A:
AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO
CC. 39.804.143 de Cajicá /

La suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9,000,000.00)** por concepto del cumplimiento del Objeto del contrato de prestación de servicios N° PS - 690-2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN ASPECTOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y TESORERIA AL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA."** Correspondientes al pago No 04. /

Atentamente,

 /
AIDA JOHANA SASTRE CAMARGO
C.C. 39.804.143 de Cajicá

Cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 0550488406746435 /

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
10039866	1075670741	ALEJANDRO VENEGAS	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136330721	CAJA SOCIAL	\$ 1.562.400,00	Pago Rechazado
10039866	1075684040	FRANCY SUA	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500807864268	POPULAR	\$ 3.649.275,00	Pago Rechazado
10039866	52778994	MILENA CASTRO	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	4800310429	DAVIVIENDA	\$ 11.551.000,00	Pago Rechazado
10039866	9007094833	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003044695	CAJA SOCIAL	\$ 10.448.111,00	Pago Rechazado
10039866	23995612	XIMENA AVILA	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550386000140122	DAVIVIENDA	\$ 53.441.920,00	Pago Rechazado
10039866	9002705762	FUNDACION CONSTRUCCION LOCAL	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24127210652	CAJA SOCIAL	\$ 2.800.000,00	Pago Rechazado
10039866	9002705762	FUNDACION CONSTRUCCION LOCAL	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24127210652	CAJA SOCIAL	\$ 43.678.799,00	Pago Rechazado
10039866	80544908	CESAR VANEGAS	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24104698639	CAJA SOCIAL	\$ 1.188.018,00	Pago Rechazado
10039866	1076650987	PAOLA QUIROGA	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	462500060639	DAVIVIENDA	\$ 3.972.000,00	Pago Rechazado
10041544	1075671495	GLORIA CASTRO	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24087300082	CAJA SOCIAL	\$ 3.127.950,00	Pago Exitoso
10041544	79892076	FAIBER MORENO	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	299096248	BOGOTA	\$ 8.480.000,00	Pago Exitoso
10041544	39804143	AIDA SASTRE	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488406746435	DAVIVIENDA	\$ 8.423.000,00	Pago Exitoso
10041544	1075687172	NATALIA POVEDA	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488444058843	DAVIVIENDA	\$ 3.414.164,00	Pago Exitoso
10041544	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	263855124	OCCIDENTE	\$ 4.134.062,00	Pago Exitoso
10041544	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550488433721781	DAVIVIENDA	\$ 2.673.440,00	Pago Exitoso
10041544	1007380217	PAULA GALEANO	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24111238453	CAJA SOCIAL	\$ 1.459.710,00	Pago Exitoso
10041544	1034576439	SANTIAGO ROJAS	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111690156072	BANCO FALABELLA	\$ 2.979.000,00	Pago Exitoso
10041544	1007861165	ERNESTO PINZON	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	570007670439830	DAVIVIENDA	\$ 1.145.760,00	Pago Exitoso
10041544	80550125	ERICK GALEANO	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550466500005221	DAVIVIENDA	\$ 10.399.400,00	Pago Exitoso
10041544	1032481290	FERNANDA RODRIGUEZ	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	52876912	NU	\$ 20.779.732,00	Pago Exitoso
10041177	8320074723		23/12/2025	23/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033910714538	BANCOLOMBIA	\$ 750.000,00	Pago Exitoso
10041177	8999993186		23/12/2025	23/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007600662816	DAVIVIENDA	\$ 24.533.332,00	Pago Exitoso
10041177	9006718981		23/12/2025	23/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033215342692	BANCOLOMBIA	\$ 4.137.459,00	Pago Exitoso
10041294	8320074723	HORIZON SAS	23/12/2025	23/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	33910714538	BANCOLOMBIA	\$ 1.010.905,00	Pago Exitoso
10035079	9000464686		23/12/2025	23/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033224812056	BANCOLOMBIA	\$ 5.140.502,00	Pago Exitoso