# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009837

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 23 Valor $ 2,865,267.00

Paguese A BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S

Valor en Letras : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA COMPROBANTE | 23/12/2025 | N° COMPROBANTE | 2025009837 |
| A FAVOR DE | BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S | NIT | 900621766 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 2,865,267.00 |
| POR VALOR DE | DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C | | |
| TELEFONO | 3133875224 | | |
| COMPROBANTE AFECTADO | ORDEN DE PAGO | NÚMERO | 2025008787 |
| DETALLE | Pago 7 ADICIÓN No 01 AL CONTRATO 525-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLINICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, VIGENCIA 2025" 22/11/2025-30/11/2025 FE-3465 | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249055 | Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766 | 23021907019221692312.3 .2.02.02.008 - 1109 | | 0 | 2,865,267.00 | 0.00 |
| 1110060501 | Bco. BBVA Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA | | | 0 | 0.00 | 2,865,267.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES: | 2,865,267.00 | 2,865,267.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Disponibilidad** 2025002012 **Registro** 2025003608 **Obligacion** 2025009325

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 23/12/2025** **Número: 2025009627**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23021907019221692312.3 .2.02.02.008 1109 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA | 1109 | ICLD DELINEACION URBANA | 3,208,587.00 | 0.00 |
| | | | Pagos Total : | 3,208,587.00 | 0.00 |

### RETENCIÓN

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL | 3,208,587.00 | 7.00 | 0.00 | 22,460.00 |
| SER.INTEGRALES DE SALUD 2% | 3,208,587.00 | 2.00 | 0.00 | 64,172.00 |
| RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | 3,208,587.00 | 1.50 | 0.00 | 48,129.00 |
| ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3% | 3,208,587.00 | 3.00 | 0.00 | 96,258.00 |
| Estampilla Pro-Deporte | 3,208,587.00 | 1.50 | 0.00 | 48,129.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 3,208,587.00 | 2.00 | 0.00 | 64,172.00 |

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

C.C ó Nit 24 DIC 2025

P A G A D O
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 | 2025008787 |
| Fecha | 19/12/2025 Vence 21/02/2026 | Valor | 3,208,587.00 |
| Tercero | BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S | NIT | 900621766 |
| Concepto | Pago 7 ADICIÓN No 01 AL CONTRATO 525-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLINICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, VIGENCIA 2025" 22/11/2025-30/11/2025 FE-3465 | | |

| Cta. Pto | Cuenta | Nombre de la Cuenta | Auxiliar | CenCos | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 511180 | Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766 | | 0 | 3,208,587.00 | 0.00 |
| | 41050803 | Retencion de Industria y Comercio - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766 | | 0 | 0.00 | 22,460.00 |
| | 24360509 | Ser.Integrales de Salud 2% | | 0 | 0.00 | 64,172.00 |
| | 41057601 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% | | 0 | 0.00 | 48,129.00 |
| | 41057603 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | | 0 | 0.00 | 96,258.00 |
| | 41057602 | ESTAMPILLA DEPORTES 1.5% | | 0 | 0.00 | 48,129.00 |
| | 41057604 | ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2% | | 0 | 0.00 | 64,172.00 |
| | 249055 | Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766 | | 0 | 0.00 | 2,865,267.00 |
| | | **Sumas Iguales** | | | 3,208,587.00 | 3,208,587.00 |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria** | **Fecha: 19/12/2025** | **Número: 2025090688**

| 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 | 22,460.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.218 1207 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION TASA DEPORTE | 1207 | TASA DEPORTE | 48,129.00 | 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 | 96,258.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.55 1209 | ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL | 1209 | PRO CULTURA MUNICIPAL | 48,129.00 | 0.00 |
| 1.1.01.02.300.61 1210 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 1210 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 64,172.00 | 0.00 |
| | | | **Ingresos de Tesoreria Total :** | **279,148.00** | **0.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Obligaciones** | **Fecha: 19/12/2025** | **Número: 2025009325**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23021907019221692312.3.2.02.02.008 1109 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA | 1109 | ICLD DELINEACION URBANA | 3,208,587.00 | 0.00 |
| | | | **Obligaciones Total :** | **3,208,587.00** | **0.00** |

9726-9637

OK SEGOP

Salud SECRETARÍA DE HACIENDA 11:41am 8787

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

MUNICIPAL ZIPAQUIRA
16 DIC 2025
RECIBIDO

Alcaldía de Zipaquirá

## 1. INFORMACION CONTRACTUAL SECOP II

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Número de Contrato | PS-525-2025 | 1.2 Nombre o Razón Social del Contratista | BIENESTAR Y SALUD IPS SAS | | |
| 1.3 Identificación (C.C. o NIT) | 900621766 | 1.4 Objeto contractual | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLINICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, VIGENCIA 2025. | | |
| 1.5 Fecha del Contrato | 21/05/2025 | 1.6 Fecha Inicio del contrato | 22/05/2025 | 1.7 Plazo del contrato | 6 MESES Y 8 DIAS |
| 1.8 Prórroga | N/A | 1.9 Cesión | ☐ SI ☑ NO | 1.10 No. Pago anterior a la Cesión | N/A |

## 2. INFORMACION 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025002012 | 2025003608 | 26/09/2025 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 2302190701922169231 2.3.2.02.02.008 | 1109- ICLD DELINIACION URBANA | $ 3.208.587,00 |

## 3. BALANCE FINANCIERO

| 3.1 INFORMACIÓN BANCARIA | | 3.2 PAGOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 Número de pago | 7 | 3.2.1 Periodo por pagar | 22/11/2025 al 30/11/2025 | | |
| 3.1.2 Banco | BBVA | 3.2.2 Valor del contrato | $ 33.774.600,00 | 3.2.5 Valores pagados | $ 47.453.313,00 |
| 3.1.3 Tipo de Cuenta | ☑ Ahorros ☐ Corriente | 3.2.3 Valor Adición del contrato | $ 16.887.300,00 | 3.2.6 Valor del presente pago | $ 3.208.587,00 |
| 3.1.4 Número de Cuenta | 356106633 | 3.2.4 Valor Total del contrato * | $ 50.661.900,00 | 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 | EN TRAMITE | EN TRAMITE | 4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente | 2/12/2025 | FE - 3465 |

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

### 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU) | 8692 | 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 | certificacion pago parafiscales noviembre 2025 | APORTA CERTIFICACION | APORTA CERTIFICACION | APORTA CERTIFICACION |
| ☑ 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 SALUD | Firma del Supervisor | Diana Clemencia Forero T. |
| Nombre del Supervisor | DIANA CLEMENCIA FORERO TORRES<br>Directora Salud Pública<br>Supervisora | | |

5.2% Iva 7% cut 15% — Adhap 3% — Depur 15% — Ost 2%



17/12/25

# BIENESTAR Y SALUD IPS SAS

Actividad Económica Principal 8692
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta FE - 3465

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092939714 de 08/05/2025 - 08/05/2027 autoriza FE-3001 a FE-5000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 02/12/2025 15:24 |
| Fecha de Vencimiento | 02/12/2025 15:24 |
| Fecha de Validación | 02/12/2025 16:14 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | BIENESTAR Y SALUD IPS SAS |
| NIT | 900621766 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | biensalud13@hotmail.com |
| Teléfono | 8828924 |
| Dirección Fiscal | CR 10 A 5 53, ZIPAQUIRA, (CUNDINAMARCA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA |
| NIT | 899999318 |
| Obligación | IVA |
| Email | s.juridica@zipaquira.gov.co |
| Teléfono | 5939150 |
| Dirección | CL 5 7 70 |
| Ciudad, Depart. | ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN N° 113 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 19 | EA | $168,873.00 | | $3,208,587.00 | $3,208,587.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $3,208,587.00 |
| Total a Pagar | $3,208,587.00 |

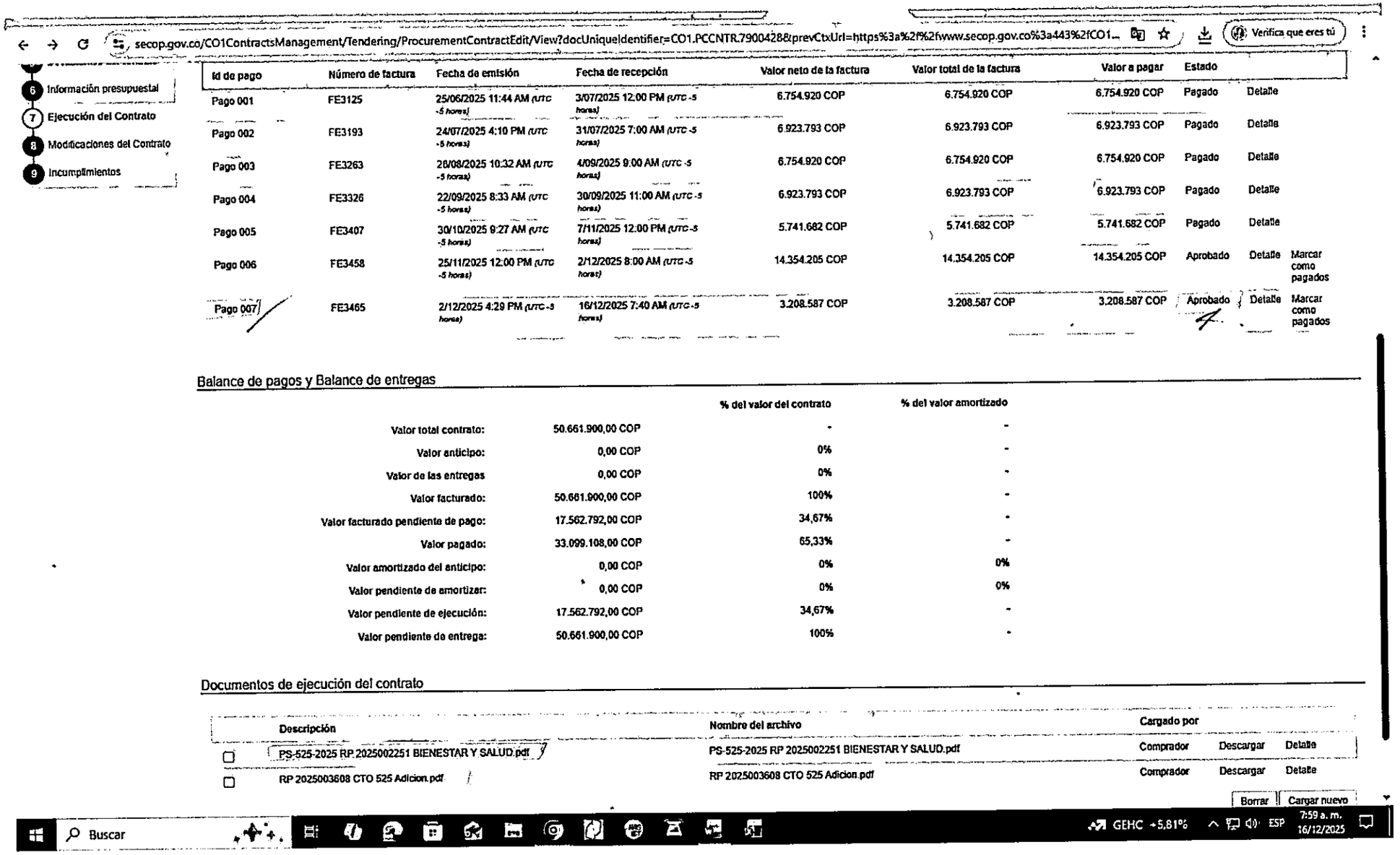
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 53d209c437e87d03c19c007301f58b7dd96474f29d039496edadd17d371198965bbe82e13f1dcd09aa987479838d5b84

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7900428&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1...

Verifica que eres tú

6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

| 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 | FE3125 | 25/06/2025 11:44 AM (UTC -5 horas) | 3/07/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6.754.920 COP | 6.754.920 COP | 6.754.920 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 002 | FE3193 | 24/07/2025 4:10 PM (UTC -5 horas) | 31/07/2025 7:00 AM (UTC -5 horas) | 6.923.793 COP | 6.923.793 COP | 6.923.793 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 003 | FE3263 | 28/08/2025 10:32 AM (UTC -5 horas) | 4/09/2025 9:00 AM (UTC -5 horas) | 6.754.920 COP | 6.754.920 COP | 6.754.920 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 004 | FE3326 | 22/09/2025 8:33 AM (UTC -5 horas) | 30/09/2025 11:00 AM (UTC -5 horas) | 6.923.793 COP | 6.923.793 COP | 6.923.793 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 005 | FE3407 | 30/10/2025 9:27 AM (UTC -5 horas) | 7/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.741.682 COP | 5.741.682 COP | 5.741.682 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 006 | FE3458 | 25/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2/12/2025 8:00 AM (UTC -5 horas) | 14.354.205 COP | 14.354.205 COP | 14.354.205 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 007 | FE3465 | 2/12/2025 4:29 PM (UTC -5 horas) | 16/12/2025 7:40 AM (UTC -5 horas) | 3.208.587 COP | 3.208.587 COP | 3.208.587 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 50.661.900,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 50.661.900,00 COP | 100% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 17.562.792,00 COP | 34,67% | - |
| Valor pagado: | 33.099.108,00 COP | 65,33% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 17.562.792,00 COP | 34,67% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 50.661.900,00 COP | 100% | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS-525-2025 RP 2025002251 BIENESTAR Y SALUD.pdf | PS-525-2025 RP 2025002251 BIENESTAR Y SALUD.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | RP 2025003608 CTO 525 Adicion.pdf | RP 2025003608 CTO 525 Adicion.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Buscar

GEHC +5,81%

ESP 7:59 a. m. 16/12/2025

BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

06/Jan/26 09:56:54

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | PROPIOS | Cuenta de Cargo: | AH - 00130998000200089726 |
| F.de proceso: | 24-12-2025 | Nombre Fichero: | AGO24DIC |
| Referencia: | DVP 24/12/2025 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 2.865.267,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIENESTAR Y SALUD IPS SAS | 0000009006217662 | 0356000200106633 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 2.865.267,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |