ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010077

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor $ 3,066,125.00

Paguese A PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

Valor en Letras : TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010077
A FAVOR DE	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA	NIT	832003567
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,066,125.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/C		
TELEFONO	8522577		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009017
DETALLE	Pago 3 CONTRATO PS-717-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA A TRAVÉS DE UNA EMISORA LOCAL, PARA LA DIFUSIÓN DE CUÑAS Y EMISIONES RADIALES SOBRE LA GESTIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL" 24/11/2025-23/12/2025 PC-2440		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567	23014599019020150242.3 .2.02.02.008 - 1109		0	3,066,125.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	3,066,125.00
				SUMAS IGUALES:	3,066,125.00	3,066,125.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002011 **Registro** 2025003577 **Obligacion** 2025009587

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025009880**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599019020150242.3 .2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,332,744.00	0.00
			Pagos Total :	3,332,744.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	3,332,744.00	1.50	0.00	49,991.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	3,332,744.00	3.00	0.00	99,982.00
Estampilla Pro-Deporte	3,332,744.00	1.50	0.00	49,991.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	3,332,744.00	2.00	0.00	66,655.00

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 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	2025009017
Fecha	26/12/2025 Vence 28/02/2026	Valor	3,332,744.00
Tercero	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA	NIT	832003567
Concepto	Pago 3 CONTRATO PS-717-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA A TRAVÉS DE UNA EMISORA LOCAL, PARA LA DIFUSIÓN DE CUÑAS Y EMISIONES RADIALES SOBRE LA GESTIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL" 24/11/2025-23/12/2025 PC-2440		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	3,332,744.00	0.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	49,991.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	99,982.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	49,991.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	66,655.00
	249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	0.00	3,066,125.00
				Sumas Iguales	3,332,744.00	3,332,744.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 26/12/2025** **Número: 2025091569**

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	49,991.00	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	99,982.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	49,991.00	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	66,655.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	266,619.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 26/12/2025** **Número: 2025009587**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2301459901902015024 2.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,332,744.00	0.00
			Obligaciones Total :	3,332,744.00	0.00

2576-10077

OK SECOP

Despacho.

9017

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-717-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	PARROQUIA LA CATEDRAL--ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	832.003.567-6	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA A TRAVÉS DE UNA EMISORA LOCAL, PARA LA DIFUSIÓN DE CUÑAS Y EMISIONES RADIALES SOBRE LA GESTIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL		
1.5 Fecha del Contrato	23/09/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	24/09/2025	1.7 Plazo del contrato	3 MESES
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
2025002011	2025003577	24/09/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23014599019020150242.3.2.02.02.008	1109 ICLD DELIENACIÓN URBANA	$ 3.332.744

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	24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	$ 9.998.400	3.2.5 Valores pagados	$ 6.665.656
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 3.332.744
3.1.4 Número de Cuenta	24509091129	3.2.4 Valor Total del contrato	$ 9.998.400	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	1/12/2025	2025008732	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	23/12/2025	PC2440

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	9491	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	DESPACHO ALCALDE	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	MAYRA ALEXANDRA NIETO BENITO		

Act. 15/
Rch 9/
Rep 15/
Jut 21/

PARROQUIA LA CATEDRAL - ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

NIT 832003567-6
Nombre Comercial: PARROQUIA LA CATEDRAL - ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 9491
Dirección: CL 6 7 23
Teléfono: 8522577
Correo: placatedral@diocesisdezipaquira.org
Ciudad: ZIPAQUIRA

CUFE:4d9d8f4e9e1167ae87dea4c81c15d5edb4089c20f455d0729817bbcf29a88afb28be1d538acc0053c4d1c89413f81092

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. PC2440
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764087933573 de 2025-01-29 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde PC 2001 hasta PC 3000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2025-12-23 12:20:30
Fecha Vencimiento: 2025-12-31
Fecha Dian: 2025-12-23 12:20:57
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT 899999318-6
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Dirección: CR 7 4 11
Teléfono: 5939150
Correo: despacho.tec1@zipaquira.gov.co
Ciudad: ZIPAQUIRA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Transferencia Crédito

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto
1	417095100203AC	CONTRATO CO1.SLCNTR.13364767	94	3,332,744.00	1.0	3,332,744.00

Total de lineas: 1

Observaciones:
TERCER PAGO Contrato con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ No. CO1.SLCNTR.13364767 cuyo objetivo es:"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA A TRAVÉS DE UNA EMISORA LOCAL, PARA LA DIFUSIÓN DE CUÑAS Y EMISIONES RADIALES SOBRE LA GESTIÓN, INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON EL FIN DE GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL".

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	3,332,744.00
SUBTOTAL	3,332,744.00

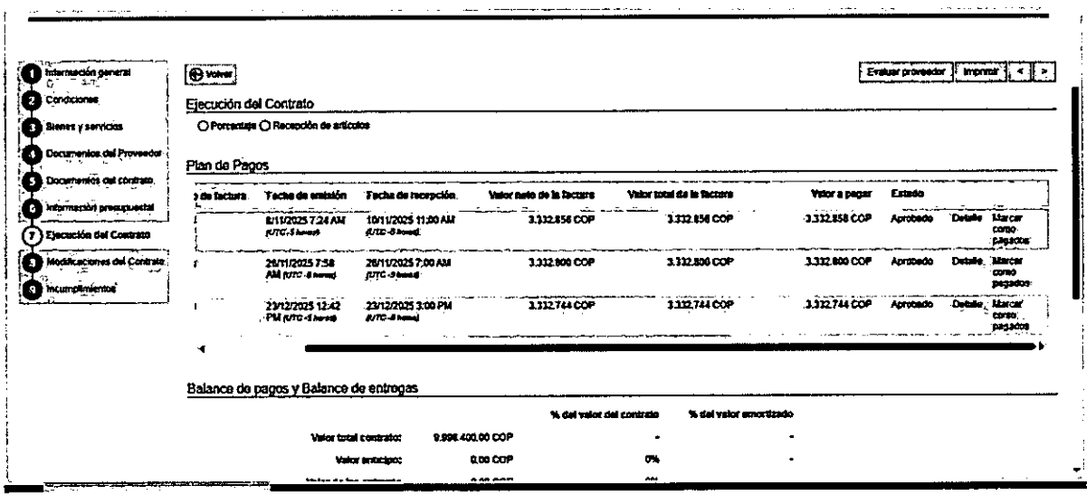
TOTAL EN LETRAS TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	3,332,744.00

PARROQUIA LA CATEDRAL-ZIPAQUIRA

PS-717-2025

Cuenta # 3



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	Mot de Rech
10081259	35418441	CECILIA MONTANO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660355363	BOGOTA	$ 13.628.262,00	Pago Exitoso	
10080543	11342856	JAIRO CARDENAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111790024525	BANCO FALABELLA	$ 1.562.046,00	Pago Exitoso	
10080543	45516869	JANETH RODRIGUEZ	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488425288906	DAVIVIENDA	$ 1.301.705,00	Pago Exitoso	
10080543	91435221	CARLOS PARADA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	179003288	BBVA	$ 1.562.046,00	Pago Exitoso	
10075348	9010134656		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007600713106	DAVIVIENDA	$ 45.193.785,00	Pago Exitoso	
10075348	9012461984		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000006301285273	DAVIVIENDA	$ 14.912.299,00	Pago Exitoso	
10075348	9015396819		30/12/2025	30/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000019300001488	BANCOLOMBIA	$ 100.000,00	Pago Exitoso	
10075476	9012461984	MARIN ST CONSULTORES	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	6301285273	DAVIVIENDA	$ 41.292.931,00	Pago Exitoso	
10075476	9015396819	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	19300001488	BANCOLOMBIA	$ 21.307.253,00	Pago Exitoso	
10075576	9015396819	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	19300001488	BANCOLOMBIA	$ 20.000.000,00	Pago Exitoso	
10075607	9012461984	MARIN ST CONSULTORES	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600765494	Cuenta de Ahorros	6301285273	DAVIVIENDA	$ 55.953.179,00	Pago Exitoso	
10076432	1075655728	XIMENA RAMIREZ	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	824616680749	LULO BANK	$ 2.604.000,00	Pago Exitoso	
10075186	1003824367	MARIA CASTAEDA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488431847463	DAVIVIENDA	$ 11.388.000,00	Pago Exitoso	
10075186	9010446537	EXTRATEGIA MEDIOS SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003574413	CAJA SOCIAL	$ 3.928.500,00	Pago Exitoso	
10075186	9012372382	TU MARKETING CORP TMC SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	046324901	BOGOTA	$ 8.105.046,00	Pago Exitoso	
10075186	9011594456	MACAO PRODUCCIONES SAS	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	451700127108	DAVIVIENDA	$ 2.893.500,00	Pago Exitoso	
10075186	8320084728	RC AEROTRAVEL LTDA	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente	007669998762	DAVIVIENDA	$ 23.600.000,00	Pago Exitoso	
10075186	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 3.066.125,00	Pago Exitoso	
10075186	1075667024	FELIPE QUINTERO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660369349	BOGOTA	$ 7.833.000,00	Pago Exitoso	
10075186	11335681	JOSE DEL CARMEN CAMELO	30/12/2025	30/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24100388668	CAJA SOCIAL	$ 11.388.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial