ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010136

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor $ 2,626,234.00

Paguese A PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA

Valor en Letras : DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	N° COMPROBANTE	2025010136
A FAVOR DE	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA	NIT	832003567
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,626,234.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	8522577		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025009055
DETALLE	Pago 4 PS-424-2025 - SMIN-003-2025 / PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL.04/09/2025-23/12/2025 PC-2441		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567	2112.1.2.02.02.008.04 - 1106		0	2,626,234.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	2,626,234.00
				SUMAS IGUALES:	2,626,234.00	2,626,234.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000819 Registro 2025000813 Obligacion 2025009628

Comprobante Afectado: Pagos Fecha: 29/12/2025 Número: 2025009940

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.04 1106	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	2,854,602.00	0.00
			Pagos Total :	2,854,602.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	2,854,602.00	1.50	0.00	42,819.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	2,854,602.00	3.00	0.00	85,638.00
Estampilla Pro-Deporte	2,854,602.00	1.50	0.00	42,819.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,854,602.00	2.00	0.00	57,092.00

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 ZIPAQUIRÁ
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	2025009055
Fecha	29/12/2025 Vence 28/02/2026	Valor	2,854,602.00
Tercero	PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA	NIT	832003567
Concepto	Pago 4 PS-424-2025 - SMIN-003-2025 / PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ´ A TRAVÉS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL.04/09/2025-23/12/2025 PC-2441		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	2,854,602.00	0.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	42,819.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	85,638.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	42,819.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	57,092.00
	249055	Servicios - PARROQUIA LA CATEDRAL ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA - 832003567		0	0.00	2,626,234.00
		Sumas Iguales			2,854,602.00	2,854,602.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025091600**

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	42,819.00	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	85,638.00	0.00
1.1.01.02.300.55 1209	ESTAMPILLA PRO CULTURA PRO CULTURA MUNICIPAL	1209	PRO CULTURA MUNICIPAL	42,819.00	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	57,092.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**228,368.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025009628**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.04 1106	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	2,854,602.00	0.00
			Obligaciones Total :	**2,854,602.00**	**0.00**

2516-70136

OK SECOP

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE HACIENDA 10:56 9055

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

MUNICIPAL ZIPAQUIRA 29 D/O 2025

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACION CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-424-2025.	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	PARROQUIA LA CATEDRAL--ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	832003567	1.4 Objeto contractual	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ACALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA A TRAVES DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL		
1.5 Fecha del Contrato	19/03/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	21/03/2025	1.7 Plazo del contrato	9 meses
1.8 Prórroga	no aplica	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	no aplica

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
2025000819	2025000813	20/03/2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.854.602,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	CUATRO (4)	3.2.1 Periodo por pagar	DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	$ 12.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	$ 8.458.080,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 2.854.602,00
3.1.4 Número de Cuenta	24509091129	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 12.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 687.318,00

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	23/12/2025	PC2441

5. INFORMACION 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	CERTIFICACION REP LEGAL	CERTIFICACION REP LEGAL	CERTIFICACION REP LEGAL	CERTIFICACION REP LEGAL

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 Secretaria de Hacienda realizar el giro correspondiente.

Dependencia	SECRETARIA GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO		

P. cat 15%
Actol 3%
Depte 1.5%
Ost 2%

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:868bcb15de0a9a2c596a41c4e44d41af0627b2b8a7fcc1454d3ae04f883c5474a3d26ec90ebbaa0ab757cfdc68049e18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. PC2441
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 14:19:41
Fecha Vencimiento: 2025-12-31
Fecha Dian: 2025-12-23 14:20:02
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: director.general@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	417095100105CX	LECTURA EDICTOS/ACTOS ADMINISTRATIVOS	94	35,242.00	81.0	2,854,602.00

Total de lineas: 1

Observaciones:
Observaciones:
CONCEPTO: CUARTO PAGO Contrato con la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ No. CO1.SLCNTR.14767105 cuyo objetivo es: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ACALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA A TRAVES DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL".
TOTAL HOJAS: 81

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	2,854,602.00
SUBTOTAL	2,854,602.00

TOTAL EN LETRAS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	2,854,602.00

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

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	PC2084	04/02/2025 13:04 *(UTC -5 horas)*	18/06/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	6.026.382 pesos colombianos	6.026.382 pesos colombianos	6.026.382 pesos colombianos	Pagado	Detalle	
Pago 002	PC2186	16/06/2025 11:32 *(UTC -5 horas)*	18/06/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	528.630 pesos colombianos	528.630 pesos colombianos	528.630 pesos colombianos	Pagado	Detalle	
Pago 003	PC2315	09/05/2025 13:23 *(UTC -5 horas)*	18/09/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	1.903.068 pesos colombianos	1.903.068 pesos colombianos	1.903.068 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	PC2441	23/12/2025 14:42 *(UTC -5 horas)*	23/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	2.854.602 pesos colombianos	2.854.602 pesos colombianos	2.854.602 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	12.000.000,00 pesos colombianos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	11.312.682,00 pesos	94,27 %	-

Valor facturado pendiente de pago:	4.757.670,00 pesos	39,65 %	-
Valor pagado:	6.555.012,00 pesos	54,63 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	5.444.988,00 pesos	45,37 %	-
Valor pendiente de entrega:	12.000.000,00 pesos colombianos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS-424-2025 RP 2025000813 PARROQUIA CATEDRAL.pdf	PS-424-2025 RP 2025000813 PARROQUIA CATEDRAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

N° 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
10070125	9007094833	GRUPO VECTRA DESIGN SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	21003044695	CAJA SOCIAL	$ 19.356.978,00	Pago Exitoso
10070125	9002824308	FUNDACION WR TEJIDO SOCIAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	256131665	OCCIDENTE	$ 132.295.566,00	Pago Exitoso
10070125	9002824308	FUNDACION WR TEJIDO SOCIAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	256131665	OCCIDENTE	$ 21.787.635,00	Pago Exitoso
10070125	39409825	ANGELA CALLE	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3226660170	NEQUI	$ 256.230,00	Pago Exitoso
10070125	39274149	CARMEN OCHOA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3138360284	NEQUI	$ 468.335,00	Pago Exitoso
10070125	51663560	MARCELA RODRIGUEZ	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3105593944	NEQUI	$ 468.335,00	Pago Exitoso
10070125	8605127804	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	110160030243	POPULAR	$ 34.540.222,00	Pago Exitoso
10070125	9019180681	FUNDACION GESTORES DEL PROGRESO	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	460145873	AV VILLAS	$ 80.300.000,00	Pago Exitoso
10070125	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 2.626.234,00	Pago Exitoso
10069833	8320074723	HORZON SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	33910714538	BANCOLOMBIA	$ 1.080.000,00	Pago Exitoso
10069809	8320074723	HORZON SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600765494	Cuenta Corriente Otros Bancos	33910714538	BANCOLOMBIA	$ 16.535.062,00	Pago Exitoso
10062762	8605127804	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	110160030243	POPULAR	$ 34.540.222,00	Pago Exitoso
10062762	9004975539	FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	466500004703	DAVIVIENDA	$ 47.028.825,00	Pago Exitoso
10062762	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 1.750.823,00	Pago Exitoso
10062762	1075665680	GERALDING ROJAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	42300783	NU	$ 1.787.400,00	Pago Exitoso
10062762	8001876724	SOPORTE LOGICO LTDA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	084111954	BOGOTA	$ 11.619.528,00	Pago Exitoso
10062720	35419809	ana gomez	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	7600765833	DAVIVIENDA	$ 7.340.198,00	Pago Exitoso
10063108	8300913266	EJECUTRANS SAS	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003740001	CAJA SOCIAL	$ 30.889.800,00	Pago Exitoso
10065478	8999993186	municipio ZIPAQUIRA	29/12/2025	29/12/2025		Cuenta de Ahorros	0570007670422778	Cuenta de Ahorros	007600704535	DAVIVIENDA	$ 50.000.000,00	Pago Exitoso
10062980	8999993186		29/12/2025	29/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta de Ahorros	0000007600662816	DAVIVIENDA	$ 700.000.000,00	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial