



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009471

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 17 Valor \$ 3,124,800.00

Paguese A VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO
Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	17/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009471
A FAVOR DE	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO	NIT	1075670741
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,124,800.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3058500532		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008415
DETALLE	PAGO 10 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 PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN MEDIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741	23034502034383073962.3 .2.02.02.008 - 1109		0	3,124,800.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cla. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	3,124,800.00
SUMAS IGUALES:					3,124,800.00	3,124,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025001919	Registro	2025003286	Obligacion	2025008943
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 17/12/2025		Número: 2025009276	
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	3,150,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,150,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	3,150,000.00	8.00	0.00	25,200.00

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



Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO		Número	2025008415
Fecha	15/12/2025	Vence	15/02/2026	
Tercero	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO		Valor	3,150,000.00
Concepto	PAGO 10 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"		NIT	1075670741

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511179		Honorarios		0	3,150,000.00	0.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741		0	0.00	25,200.00
249054		Honorarios - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741		0	0.00	3,124,800.00
Sumas Iguales					3,150,000.00	3,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001919					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 15/12/2025	Número: 2025089538	
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	25,200.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				25,200.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
2025001919					
Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 15/12/2025	Número: 2025008943	
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	3,150,000.00	0.00
Obligaciones Total :				3,150,000.00	0.00

2016-9471

Pago #70 sin
aprobar x Superintendente

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	\$ 3.150.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	10	3.2.1 Período por pagar	12 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 11 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	\$ 28.350.000
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	\$ 3.150.000
3.1.4 Número de Cuenta	24136330721	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 33.075.000	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 1.575.000

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	18/11/2025	2025008290	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	DICIEMBRE	10

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

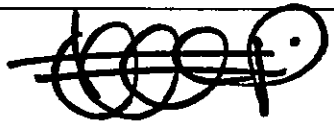
5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8299	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☐ SI ☒ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☐ SI ☒ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☐ SI ☒ NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	☐ Gran Contribuyente ☐ Ordinario ☒ Simple ☐ Especial (sin 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	1076535967	\$ 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		

H8

18/12/25

8415



Zipaquirá, diciembre 2025

CUENTA DE COBRO No. 10

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ NIT: 899.999.318-6

DEBE A:

JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ C.C. 1075670741 de Zipaquirá

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL M/CTE (\$ 3.150.000 .oo)

Por concepto del **décimo** pago comprendido del **12 noviembre AL 11 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

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	M Re
10009198	1075665010	VIVIANA MON	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24069686959	CAJA SOCIAL	\$ 3.709.801,00	Pago Exitoso	
10009198	1075670741	ALEJANDRO VENEGAS	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136330721	CAJA SOCIAL	\$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10009198	80546672	EDGAR IZ	18/12/2025	18/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	007670330997	DAVIVIENDA	\$ 4.261.500,00	Pago Exitoso	
10010068	9000464686		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033224812056	BANCOLOMBIA	\$ 76.895.158,00	Pago Exitoso	
10010068	1076661958		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000452861391	AV VILLAS	\$ 5.462.527,00	Pago Exitoso	
10010068	9008300061		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200002095	BANCOLOMBIA	\$ 39.336.960,00	Pago Exitoso	
10010068	9013244589		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000046700000165	BANCOLOMBIA	\$ 22.864.351,00	Pago Exitoso	
10010068	79389932		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488404147461	DAVIVIENDA	\$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10010068	1003844518		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000021100001821	BANCOLOMBIA	\$ 1.805.440,00	Pago Exitoso	
10010068	11346784		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000041682636554	BANCOLOMBIA	\$ 2.347.072,00	Pago Exitoso	
10010068	52709931		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033231862116	BANCOLOMBIA	\$ 1.737.750,00	Pago Exitoso	
10010068	11348135		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007670282883	DAVIVIENDA	\$ 3.968.000,00	Pago Exitoso	
10010068	8999993186		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000356002163	BBVA	\$ 440.334,00	Pago Exitoso	
10010068	8999993186		18/12/2025	18/12/2025	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033200001525	BANCOLOMBIA	\$ 330.250,00	Pago Exitoso	