ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009973

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 24 Valor $ 13,790,000.00

Paguese A FUNDACION CARULLA AEIOTU

Valor en Letras : TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009973
A FAVOR DE	FUNDACION CARULLA AEIOTU	NIT	860006648
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	13,790,000.00
POR VALOR DE	TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)743-4010		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008911
DETALLE	Pago 2 CONVENIO-714-2025 / Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades de las maestras de preescolar del sector oficial y líderes educativos del municipio de Zipaquirá. 02/12/2025-31/12/2025 B-5101		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION CARULLA AEIOTU - 860006648	23032201074332573562.3 .2.02.02.008 - 1101	0		13,790,000.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes		0		0.00	13,790,000.00
				SUMAS IGUALES:	13,790,000.00	13,790,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001824 **Registro** 2025003681 **Obligacion** 2025009476

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/12/2025** **Número: 2025009770**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201074332573562.3 .2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	14,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	14,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Estampilla Pro-Deporte	14,000,000.00	1.50	0.00	210,000.00

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

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
24 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	2025008911
Fecha	23/12/2025 Vence 23/02/2026	Valor	14,000,000.00
Tercero	FUNDACION CARULLA AEIOTU	NIT	860006648
Concepto	Pago 2 CONVENIO-714-2025 / Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de capacidades de las maestras de preescolar del sector oficial y líderes educativos del municipio de Zipaquirá. 02/12/2025-31/12/2025 B-5101		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	55070608	Prestacion servicios Protección Social		0	14,000,000.00	0.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	210,000.00
	24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION CARULLA AEIOTU - 860006648		0	0.00	13,790,000.00
				Sumas Iguales	14,000,000.00	14,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001824

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 23/12/2025** **Número: 2025091379**

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	210,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	210,000.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025001824

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 23/12/2025** **Número: 2025009476**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23032201074332573562.3 .2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	14,000,000.00	0.00
			Obligaciones Total :	14,000,000.00	0.00

5624

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

No topa
Tp. libre

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ 16 DIC 2025 11:27 am 8911

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	CONVENIO-714-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	860.006.648-1	1.4 Objeto contractual	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS MAESTRAS DE PREESCOLAR DEL SECTOR OFICIAL Y LÍDERES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ".		
1.5 Fecha del Contrato	30/09/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	14/10/2025	1.7 Plazo del contrato	91 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
2025001824	2025003681	2/10/2005	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2303220107433257356 2.3.2.02.0.2.008	ICLD PREDIAL U VIG ACT	$ 14.000.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	2	3.2.1 Periodo por pagar	02 de diciembre al 31 de diciembre		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 40.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	$ 14.000.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 14.000.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	96390830685	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 40.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 12.000.000,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior		en trámite	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	27/11/2025	85104

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8511	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	9494371066	$ 8.537.100,00	$ 11.150.000,00	$ 702.700,00

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 EDUCACION	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DRA. ADNEY SATTY RAMÍREZ RINCÓN		

Deprat 15%

Solo sdo $ 28'000.000

FUNDACION CARULLA AEIOTU

NIT 860006648-1
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL Art. 19 ET
NO sujeta a retención en la fuente. DR 1625-2016, Art.1.2.1.5.1.48
Régimen común
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764098615916 de 2025-09-14 a 2026-09-14
autorizado del B5090 al B5999
CALLE 75 # 5-88
7434010
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

FACTURADO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
NIT 8999993186-3
Cl. 3d #12- 25
ZIPAQUIRA- CUNDINAMARCA- COLOMBIA

Elaborado por: FUNDACION CARULLA AEIOTU

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA

NÚMERO:	B5104
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	27/11/2025- 03:59 PM
FECHA DE ENTREGA:	
VENCIMIENTO:	27/12/2025
MEDIO DE PAGO	Efectivo
FORMA DE PAGO	Crédito

Código Pago	Nombre	Código Respon.	Oficina de Ventas

Código	Medida	Descripción	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
		2DO DESEMBOLSO CONVENIO 714-2025	0	0	$14,000,000.00	$14,000,000.00

Notas de la factura

* Un segundo desembolso por valor de CATORCE MILLONES DE PESOS M*CTE 14.000.000 a la suscripción del convenio previa constitución y apr = obación las garantías correspondientes Maestras en movimiento Un viaje práctico y reflexivo hacia una nueva manera de acompañar a la primera infancia, dictado por expertos profesionales bajo la modalidad presencial (in site) en torno al sentido de la educación ini = cial y la atención integral con acciones propias que se requieren para potenciar el pleno desarrollo de los niños y las niñas de 0 a 5 años.

SUBTOTAL:	$14,000,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN	$0.00
TOTAL IMPUESTOS	$0.00

TOTAL A PAGAR **$14,000,000.00**

RESUMEN IMPUESTOS

Elaborado Por

Recibido

CUFE: 937167cc1124343bf0612a17a09934f3cc2b575cd4a8d32d633708c0ac0e6da9bec0dc5a0d1af51aa67926a7bfdb1157

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860006648	1	FUNDACION CARULLA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 12 97 04 OF 302	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7434010	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1904795925	9494371066	E	2025/11/13	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	$26,786,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$11,150,000	$0	$0	$11,150,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$3,473,000	$0	$0	$3,473,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,992,200	$0	$0	$1,992,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$4,367,400	$0	$0	$4,367,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,317,400	$0	$0	$1,317,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$702,700	$0	$0	$702,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$702,700	$0	$0	$702,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,842,400	$0	$0	$2,842,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	$2,202,500	$0	$0	$2,202,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$147,700	$0	$0	$147,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$188,500	$0	$0	$188,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$303,700	$0	$0	$303,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$8,537,100	$0	$0	$8,537,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$437,600	$0	$0	$437,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$291,400	$0	$0	$291,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$1,969,900	$0	$0	$1,969,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$810,100	$0	$0	$810,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$526,000	$0	$0	$526,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$4,502,100	$0	$0	$4,502,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,132,200	$0	$0	$2,132,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$2,132,200	$0	$0	$2,132,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,421,800	$0	$0	$1,421,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$1,421,800	$0	$0	$1,421,800
TOTAL				14	$26,786,200	$0	$0	$26,786,200

2025/11/05 09:46 AM

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

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	B5103	27/11/2025 5:10 AM *(UTC -5 horas)*	5/12/2025 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	14.000.000 COP	14.000.000 COP	14.000.000 COP	Aprobado	Detalle
Pago 002	B5104	27/11/2025 3:09 AM *(UTC -5 horas)*	16/12/2025 6:00 AM *(UTC -5 horas)*	14.000.000 COP	14.000.000 COP	14.000.000 COP	Aprobado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	40.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	28.000.000,00 COP	70%	-
Valor facturado pendiente de pago:	28.000.000,00 COP	70%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
	0,00 COP	0%	0%

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos26dic1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 06-01-2026 **Hora:** 11:12:05
Fecha de Generación: 06-01-2026

Fecha de envío del pago: 26-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $334,771,864.00	**Valor Registros Procesados:** $334,771,864.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000349001999	Ahorros	1075677663	ERIKA NIETO	2,560,800.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00000488448306446	Ahorros	1075656450	IVONNE NOVAL	1,770,720.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
00000000370020455	Corriente	800005900	eaaaz	316,130,478.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025
96390830685	Ahorros	860006648	FUNDACION CARULLA	13,790,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025
69579356261	Corriente	900496013	CORBAN COMPUTADORE	519,866.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-12-2025