



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

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

FECHA SGC

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009949

01/01/2021

*Pago 9950***CHEQUE**

AÑO 2025 MES 12 DIA 24 Valor \$ 1,956,266.80

Pague a OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA

Valor en Letras : UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	24/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009949
A FAVOR DE	OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA	NIT	1075679561
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	1,956,266.80
POR VALOR DE	UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2025008917
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO		
DETALLE	Pago 10 (1/2) ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N° 239-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ASUNTOS JURIDICOS DE VIVIENDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA" . 20/11/2025-19/12/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561	23024502017151432062.3 .2.02.02.008 - 1109		0	1,882,855.00	0.00
249054	Honorarios - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561	23034001042393113992.3 .2.02.02.009 - 1109		0	73,411.80	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	1,956,266.80
SUMAS IGUALES:					1,956,266.80	1,956,266.80

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025002136	Registro	2025003475	Obligacion	2025009482
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 24/12/2025	Número: 2025009746	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23024502017151432062.3 .2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	1,909,921.00	0.00
23034001042393113992.3 .2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	73,411.80	0.00
Pagos Total :				1,983,332.80	0.00

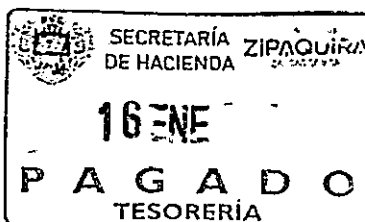
RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	3,383,333.00	8.00	0.00	27,066.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
	<i>[Firma]</i>	

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHOSARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

C.C 6 Nit





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	2025008917
Fecha	23/12/2025 Vence 23/02/2026	Valor	1,983,332.80
Tercero	OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA	NIT	1075679561
Concepto	Pago 10 (1/2) ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N° 239-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ASUNTOS JURIDICOS DE VIVIENDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA" . 20/11/2025-19/12/2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	1,909,921.00	0.00
	511179	Honorarios		0	73,411.80	0.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561		0	0.00	27,066.00
	249054	Honorarios - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561		0	0.00	1,882,855.00
	249054	Honorarios - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561		0	0.00	73,411.80
Sumas Iguales					1,983,332.80	1,983,332.80

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería		Fecha: 23/12/2025		Número: 2025091385	
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	27,066.00	0.00
Ingresos de Tesorería Total :				27,066.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones		Fecha: 23/12/2025		Número: 2025009482	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23024502017151432062.3 .2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	1,909,921.00	0.00
23034001042393113992.3 .2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	73,411.80	0.00
Obligaciones Total :				1,983,332.80	0.00

2876-9949

Pago # 10 sin aprobar x Superior

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906



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	2025008918
Fecha	23/12/2025 Vence 23/02/2026	Valor	1,400,000.00
Tercero	OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA	NIT	1075679561
Concepto	Pago 10 (2/2) ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO N° 239-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ASUNTO JURÍDICOS DE VIVIENDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ" 20/11/2025-19/12/2025		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	GenCos	Debito	Credito
511179		Honorarios		0	1,400,000.00	0.00
249054		Honorarios - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA -		0	0.00	1,400,000.00
		1075679561				
Sumas Iguales					1,400,000.00	1,400,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025002459

Comprobante Afectado: Obligaciones			Fecha: 23/12/2025	Número: 2025009483	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23024502017151432062.3 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	1,400,000.00	0.00
Obligaciones Total :				1,400,000.00	0.00

2816-9950

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906



1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CPS-239-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	LINA MARÍA OTAVO QUIÑONEZ			
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	1075679561	1.4 Objeto contractual	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ASUNTOS JURIDICOS DE VIVIENDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA"			
1.5 Fecha del Contrato	18/02/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	20/02/2025	1.7 Plazo del contrato	9 meses y 29 días	
1.8 Prórroga	SI	1.9 Cesión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> 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
2025002136	2025003475	19/09/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034001042393 113992.3.2.02.02 .009	1109 ICLD Deliniacion Urbana	\$ 73.411,80
			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23024502017151 432062.3.2.02.02 .008	1109 ICLD Deliniacion Urbana	\$ 1.909.921,33
2025002459	2025005102	6/12/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23024502017151 432062.3.2.02.02.008	1101 - ICLD PREDIAL U VIG ACT	\$ 1.400.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA			3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	10		3.2.1 Periodo por pagar	20/11/2025 AL 19/12/2025		
3.1.2 Banco	AV VILLAS		3.2.2 Valor del contrato	\$ 24.500.000	3.2.5 Valores pagados	\$ 31.500.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	Corriente <input type="checkbox"/>	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 10.383.333	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 3.383.333
3.1.4 Número de Cuenta	643784726		3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 34.883.333	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	EN PROCESO	EN PROCESO	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	20/12/2025	10

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIU)	8299	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
5.1.3. Facturador Electrónico	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	<input type="checkbox"/> Gran Contribuyente	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> Especial (sin Ánimo de Lucro)
5.1.5 Responsable de IVA			<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
<input type="checkbox"/> Contratante	92107700	\$ 178.800	\$ 228.900	\$ 7.600
<input checked="" type="checkbox"/> 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 Familia y Desarrollo Social	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	Fanny Leticia Rincon Gomez		

Zipaquirá, 20 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No 0010

Alcaldía Municipal de Zipaquirá NIT

899999318-6

DEBE A

Lina María Otavo Quiñonez

C.C. 1.075.679.561 de Zipaquirá

Por concepto del cumplimiento del contrato PS-239-2025, cuyo objeto es " **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE VIVIENDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA**", correspondiente al pago final del periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025, por un valor de **\$3.383.333 M/CTE (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE)**.

Cordialmente,



LINA MARÍA OTAVO QUIÑONEZ

C.C. 1.075.679.561

Profesional Contratista



NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.



Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 643784726

El Banco AV Villas certifica que: **Lina Maria Otavo Quinonez**
identificado con el documento No. 1075679561, tiene en la oficina ZIPAQUIRA (643) una Cuenta de Ahorros -
Cuenta Móvil No. 643784726 desde el 03 de febrero de 2020.

Fecha de expedición: 02/01/2026

VIGILADO
ESTADÍSTICAS FINANCIERAS
BOGOTÁ

¿Tienes preguntas? Contáctanos en la Línea Audiovillas

Bogotá: 444 1777

Medellín: 325 6000

Barranquilla: 330 4330

Cali: 885 9595

Bucaramanga: 630 2980

Resto del país: 01 8000 51 8000

Grupo
AVVAL



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE
NIT 8999993186 - MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

martes 20 de enero de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

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	Motivo de Rechazo
10133310	1075679561	LINA OTAVO	16/01/2026	16/01/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643784726	AV VILLAS	\$ 3.356.266,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial