



# ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

CÓDIGO SGC

NIT :899999318-6

VERSIÓN SGC

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025009073

FECHA SGC

01/01/2021

### CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 10 Valor \$ 3,472,000.00

Paguese A OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA

Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/12/2025	N° COMPROBANTE	2025009073
A FAVOR DE	OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA	NIT	1075679561
N° CHEQUE O CUENTA	643784726	VALOR	<u>3,472,000.00</u>
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2025008139
DETALLE	PAGO 9 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" .		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
249054	Honorarios - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561	23034001042393113992.3 2.02.02.009 - 1109		0	3,472,000.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	3,472,000.00

SUMAS IGUALES: 3,472,000.00 3,472,000.00

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

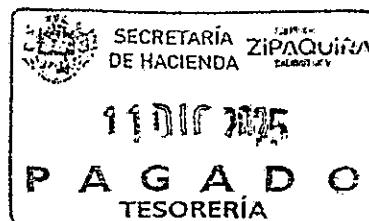
Disponibilidad	2025002136	Registro	2025003475	Obligacion	2025008649
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 10/12/2025	Número: 2025008876	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Código Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034001042393113992.3 2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,500,000.00	0.00

Pagos Total : 3,500,000.00 0.00

### RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	3,500,000.00	8.00	0.00	28,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRÍAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó 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	2025008139
Fecha	10/12/2025 Vence 11/02/2026	Valor	3,500,000.00
Tercero	OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA	NIT	1075679561
Concepto	PAGO 9 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".		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
511179		Honorarios		0	3,500,000.00	0.00
41050803		Retencion de Industria y Comercio - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561		0	0.00	28,000.00
249054		Honorarios - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561		0	0.00	3,472,000.00
<b>Sumas Iguales</b>					<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025002136

<b>Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería</b>			<b>Fecha: 10/12/2025</b>	<b>Número: 2025088827</b>	
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	28,000.00	0.00

Ingresos de Tesorería	Total :	28,000.00	0.00
-----------------------	---------	-----------	------

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2025002136

<b>Comprobante Afectado: Obligaciones</b>			<b>Fecha: 10/12/2025</b>	<b>Número: 2025008649</b>	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034001042393143992.3 2.02.02.009 1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,500,000.00	0.00

Obligaciones	Total :	3,500,000.00	0.00
--------------	---------	--------------	------

2816-9073

OK SEGA

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

4:03 pm

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 17 días
1.8 Prórroga	SI	1.9 Ceslón	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	1.10 No. Pago anterior a la Ceslón	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 prestados a las empresas y servicios de producción	23024502017151 432062.3.2.02.02 .008	1109 ICLD Delinación Urbana	\$ 0
			Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034001042393 113992.3.2.02.02 .009	1109 ICLD Delinación Urbana	\$ 3.500.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	9	3.2.1 Periodo por pagar	20/10/2025 AL 19/11/2025		
3.1.2 Banco	AV VILLAS	3.2.2 Valor del contrato	\$ 24.500.000	3.2.5 Valores pagados	\$ 28.000.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 8.983.333	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 3.500.000
3.1.4 Número de Cuenta	643784726	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 33.483.333	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 1.983.333

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	11/11/2025	2025008119	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	3/12/2025	9

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 Animo 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	91699717	\$ 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		

48

8139

Zipaquirá, 03 de diciembre de 2025

**CUENTA DE COBRO No 009**

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 JURIDICOS DE VIVIENDA A CARGO DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA", correspondiente al pago del periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2025 al 19 de noviembre de 2025, por un valor de \$3.500.000 MICTE (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MICTE).

Cordialmente,



**LINA MARÍA OTAVO QUIÑONEZ**

**C.C. 1.075.679.561**

**Profesional Contratista**

## CUENTA APROBADA PARA PAGO

### LINA OTAVO - CUENTA 9

**Plan de Pagos**

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	1	28/03/2025 2:33 PM (UTC-5 hours)	30/03/2025 7:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	2	23/04/2025 11:38 AM (UTC-5 hours)	22/04/2025 7:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 003	3	27/06/2025 12:00 AM (UTC-5 hours)	26/06/2025 7:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 004	4	1/07/2025 8:34 PM (UTC-5 hours)	30/07/2025 7:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 006	6	29/07/2025 11:12 AM (UTC-5 hours)	29/07/2025 7:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 008	8	1/09/2025 11:42 AM (UTC-5 hours)	1/09/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 007	7	2/10/2025 8:20 AM (UTC-5 hours)	2/10/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 005	5	4/11/2025 3:54 PM (UTC-5 hours)	7/11/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 009	9	7/12/2025 3:13 PM (UTC-5 hours)	8/12/2025 12:00 PM (UTC-5 hours)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Aprobado <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Registrar como pagado</a>

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' Rec
9976335	1002331501	VALENTINA GONZALEZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	0550488431276481	DAVIVIENDA	\$ 7.262.200,00	Validado	operac está permi Error i valida- Parám de config El hor. efectu operac está permi
9976335	1075671139	GISELL ORTIZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24111305548	CAJA SOCIAL	\$ 3.709.801,00	Validado	Error i valida- Parám de config El hor. efectu operac está permi
9976335	1003826362	DANIELA VASQUEZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660735150	BOGOTA	\$ 2.685.231,00	Validado	Error i valida- Parám de config El hor. efectu operac está permi
9976335	1032358672	PILAR POSADA	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	5092009435	DAVIBANK	\$ 3.968.000,00	Validado	Error i valida- Parám de config El hor. efectu operac está permi
9976335	80544790	IGNACIO DIAZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24054288649	CAJA SOCIAL	\$ 1.075.750,00	Validado	Error i valida- Parám de config El hor. efectu operac está permi
9976335	40394218	MAGDA MEJIA	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	457570042384	DAVIVIENDA	\$ 2.708.160,00	Validado	Error i valida- Parám de config El hor. efectu operac está permi
9973506	20450806	PILAR PINZON	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500806939341	POPULAR	\$ 578.621,00	Pago Exitoso	
9973506	1075679561	LINA OTAVO	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643784726	AV VILLAS	\$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	
9973506	1075685686	ALEXANDER BURGOS	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24102527933	CAJA SOCIAL	\$ 2.189.565,00	Pago Exitoso	
9973506	1072671362	DANIELA CORRADINE	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	4372037274	DAVIBANK	\$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
9973506	45517539	BERNARDA DOMINGUEZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488423646493	DAVIVIENDA	\$ 1.768.334,00	Pago Exitoso	
9973506	9001263929	PARRA ASOCIADOS ABOGADOS LTDA	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	006100855144	DAVIVIENDA	\$ 7.270.591,00	Pago Exitoso	
9973506	9001263929	PARRA ASOCIADOS ABOGADOS LTDA	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	006100855144	DAVIVIENDA	\$ 7.270.591,00	Pago Exitoso	
9973506	35413569	MARINA CASALLAS	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	550477000063073	DAVIVIENDA	\$ 1.399.216,00	Pago Exitoso	
9973506	1076241608	ALEJANDRO RUIZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24130929596	CAJA SOCIAL	\$ 2.189.565,00	Pago Exitoso	
9973506	1075669565	ALEJANDRA COLMENARES	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	047572888	BOGOTA	\$ 1.488.000,00	Pago Exitoso	
9973506	1075666691	ENRIQUE FORERO	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111630032942	BANCO FALABELLA	\$ 1.236.600,00	Pago Exitoso	
9973506	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	11/12/2025	11/12/2025		Cuenta de	0550007600662816	Cuenta de	550488433721781	DAVIVIENDA	\$ 3.645.600,00	Pago Exitoso	