ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026001026

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 03 DIA 19 Valor $ 0.00

Paguese A INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S

Valor en Letras : Cero Pesos M/C

FECHA COMPROBANTE	19/03/2026	N° COMPROBANTE	2026001026
A FAVOR DE	INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S	NIT	900996180
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	0.00
POR VALOR DE	Cero Pesos M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026000812
DETALLE	Pago 3 CONTRATO CS-743-2025 CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA. 13/12/2026-12/02/2026 FEIP-27		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rúbro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S - 900996180	RG2302360500812312.1.2 -00AD		0	23,605,750.00	0.00
13370201	Asignaciones Directas			0	0.00	23,605,750.00
				SUMAS IGUALES:	23,605,750.00	23,605,750.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001844 **Registro** 2025004681 **Obligacion** 2026000900

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/03/2026** **Número: 2026000955**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
RG2302360500812312.1.2 00AD	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios ASIGANCIONES DIRECTAS	00AD	ASIGANCIONES DIRECTAS	29,155,000.00	0.00

Pagos Total :	29,155,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS 11% P.J	24,500,000.00	11.00	0.00	2,695,000.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	24,500,000.00	8.00	0.00	196,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	24,500,000.00	1.50	0.00	367,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	24,500,000.00	3.00	0.00	735,000.00
Estampilla Pro-Deporte	24,500,000.00	1.50	0.00	367,500.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24,500,000.00	2.00	0.00	490,000.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	4,655,000.00	15.00	0.00	698,250.00

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

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

20 MAR

PAGADO

TESORERIA

Maquina: AZSERA-002

OPP

Proc. Exitoso

222913826

1520104588

Fecha:19/03/2026

Elaboró : SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

Versión : 15.1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026000812

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S	CC o NIT:	900996180
Dirección	CL 4A 4C 20	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3 CONTRATO CS-743-2025 CUYO OBJETO ES: FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA. 13/12/2026-12/02/2026 FEIP-27		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
24010102	Cuenta Puente de Almacen - INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S - 900996180	0		29,155,000.00	0.00
24360301	Rt. Honorarios Personas Juridicas 11%	0		0.00	2,695,000.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S - 900996180	0		0.00	196,000.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	0		0.00	367,500.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	735,000.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	0		0.00	367,500.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	490,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	698,250.00
24010101	Bienes y Servicios - INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S - 900996180	0		0.00	23,605,750.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/03/2026	29,155,000.00	29,155,000.00	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2026024069	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	196,000.00	$ 0.00
	2026024069	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	367,500.00	$ 0.00
	2026024069	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	735,000.00	$ 0.00
	2026024069	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	367,500.00	$ 0.00
	2026024069	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	490,000.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	2,156,000.00	$ 0.00

Origa - 13/3/2026

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025004681	2026000900	RG230236050081 2312.1.2 00AD	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios ASIGANCIONES DIRECTAS	29,155,000.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	29,155,000.00	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
HONORARIOS 11% P.J	24,500,000.00	11.00	0.00	2,695,000.00
ACT.0.8 SERVICIOS EN GENERAL	24,500,000.00	8.00	0.00	196,000.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	24,500,000.00	1.50	0.00	367,500.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	24,500,000.00	3.00	0.00	735,000.00
Estampilla Pro-Deporte	24,500,000.00	1.50	0.00	367,500.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	24,500,000.00	2.00	0.00	490,000.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	4,655,000.00	15.00	0.00	698,250.00

Fecha: 19/03/2026

Elaboró : TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

Maquina: ALC-HACFIN01

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

2:10 pm

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRA

03 MAR 2026

RECIBIDO

0812

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	CS-743-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900.996.180- 6	1.4 Objeto contractual	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE CUNDINAMARCA		
1.5 Fecha del Contrato	24/10/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	27/10/2025	1.7 Plazo del contrato	67 dias
1.8 Prórroga	52 días	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
2025001844	2025004681	24/10/2025	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	RG2302360500812312: 1.2	00AD - ASIGNACIONES DIRECTAS	$ 29.155.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	3	3.2.1 Periodo por pagar	13/12/2025 al 12/02/2026		
3.1.2 Banco	BBVA	3.2.2 Valor del contrato	$ 213.850.378,00	3.2.5 Valores pagados	$ 184.695.378,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 29.155.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	356000200363309	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 213.850.378,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 0,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	n/a	n/a	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	23/02/2026	FEIP 27

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	4752	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	Anexa certificacion	Anexa certificacion	Anexa certificacion	Anexa certificacion

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 GENERAL - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	RAUL ROMERO GARZON		

INTEGRA PROOVEDORES EMPRESARIALES SAS
NIT 900.996.180-6
CR 20A #4A-18
Tel: 3203031722
Zipaquirá - Colombia
OMARBUSTOSCORREA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEIP 27

Señores	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(031) 5939150
Dirección	CL 7 4 11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/02/2026, 13:09
Expedición	23/02/2026, 13:09
Vencimiento	23/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación del servicio de capacitaciónpresencial en Tecnologías de la Información y Comunicación	1.00	29,155,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	24,500,000.00
IVA 19%	4,655,000.00
Total a Pagar	29,155,000.00

Valor en Letras:
Veintinueve millones ciento cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 29,155,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102744802 aprobado en 20251208 prefijo FEIP desde el número 26 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: a12ca36a2d717d5368eda3fa81f37bc54b58c7462084a20da113f45868f13dccb7527acf68f80f6e1173aa621aad933e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

9 Incumplimientos	Pago 002	FEIP25	12/09/2025 9:01 a.m. *(UTC -5 horas)*	15/12/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	31.271.000 pesos colombianos	37.212.490 pesos colombianos	3
	Pago 003	feip 23	23/02/2026 14:12 *(UTC -5 horas)*	27/02/2026 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	24.500.000 pesos colombianos	29.155.000 pesos colombianos	2

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	213.850.378,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	213.850.378,00 pesos	100 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	66.367.490,00 pesos	31,03 %	-
Valor pagado:	147.482.888,00 pesos	68,97 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	66.367.490,00 pesos	31,03 %	-
Valor pendiente de entrega:	213.850.378,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP 2025004681 CS-743-2025.pdf	RP 2025004681 CS-743-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

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

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

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
Pago 001	FEIP24	11/05/2025 15:28 *(UTC -5 horas)*	11/11/2025 12:00 p. m. *(UTC -5 horas)*	123.935.200 pesos colombianos	147.482.888 pesos colombianos

Regalias

INTEGRA PROOVEDORES EMPRESARIALES SAS					
CS-743-2025 CAPACITACION PRESENCIAL EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y		24,500,000			
RETENCION RETEFUENTE 11% PERSONA JURIDICA	11%	2,695,000			
IVA	15%	698,250		4,655,000	29,155,000
RETEICA SER. CODIGO 4752	8XMIL	196,000			
ESTAMPILLA PRO CULTURA AÑO 2025	1.5%	367,500			
ESTAMP PRO ADULTO MAYOR	3%	735,000			
ESTAMPILLA DEPORTE	1.5%	367,500			
ESTAMPILLA JUSTICIA	2%	490,000			
IMPUSTO DE TIMBRE	0.5%	N/A	NO TOPE		

S.S 49250 ⇒

23,605,750 OK

Juegos

Año Estimulos 2025

35,410,808

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsyepes	SANDRA MARGARITA YEPES WILCHES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-4:22 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	126	**Fecha Registro:**	2026-03-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías		**Nro. Compromiso:**	1225	**Nro. Cdp:**	1225
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	24,500,000,00	**Valor Iva:**	4,655,000,00		**Valor Total:**	29,155,000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900996180	**Razon Social:**	INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	PAGO 3 CTO. CS-743-2025 PRESTACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PRESENCIAL EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsyepes	SANDRA MARGARITA YEPES WILCHES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-18-4:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	126	**Fecha Registro:**	2026-03-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	29.155.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.155.000,00	**Saldo x Ordenar:**	29.155.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	5.549.250,00	**Valor Neto:**	23.605.750,00			**Nro. Compromiso:**	1225	**Nro. Cdp:**	1225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	13

TERCERO

Identificacion:	900996180	**Razon Social:**	INTEGRA PROVEEDORES EMPRESARIALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	356363309	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	126	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	00AD-3603-0600-2025-25899-0001 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA	Nación	AD25899	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
2026-03-18				
Total:	29.155.000,00	0,00	29.155.000,00	29.155.000,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-25899 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-03-20	Generada	29.155.000,00

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHsyepes	SANDRA MARGARITA YEPES WILCHES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-25899	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-18-4:18 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.500.000,00	11,000 %	2.695.000,00	2.695.000,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.655.000,00	15,000 %	698.250,00	698.250,00
2-01-05-01-98-02 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	24.500.000,00	0,800 %	196.000,00	196.000,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	24.500.000,00	1,500 %	367.500,00	367.500,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	24.500.000,00	3,000 %	735.000,00	735.000,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	24.500.000,00	1,500 %	367.500,00	367.500,00
2-03-25 ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	NIT 899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	24.500.000,00	2,000 %	490.000,00	490.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)