



# 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° 2026002525**

01/01/2021

**CHEQUE**

AÑO 2026 MES 05 DIA 12 Valor \$ 3,472,000.00

Pague a OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA

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

FECHA COMPROBANTE	12/05/2026	N° COMPROBANTE	2026002525
A FAVOR DE	OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA	NIT	1075679561
N° CHEQUE O CUENTA	643784726	VALOR	3,472,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026002154
DETALLE	Pago 3 Contrato ps 297 2026 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 23/03/2026-22/04/2026		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA - 1075679561	23034001042393113492.3 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
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>3,472,000.00</b>	<b>3,472,000.00</b>

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

Disponibilidad	2026000170	Registro	2026000380	Obligacion	2026002331
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/05/2026	Número:	2026002440
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034001042393113492.3 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
<b>Pagos Total :</b>				<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>

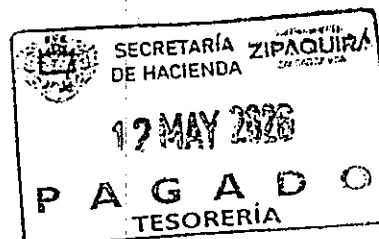
**RETENCIÓN**

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p.	3,500,000.00	8.00	0.00	28,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA  
SECRETARIO DE DESPACHOSARRÍAS MAÑÉ 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 N° 2026002154**

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

<b>Nombre:</b>	OTAVO QUIÑONEZ LINA MARIA	<b>CC o NIT:</b>	1075679561
<b>Dirección</b>	CL 27 6 100 ED LA COCINA AP 103	<b>Teléfonos:</b>	
<b>Objeto:</b>	Pago 3 Contrato ps 297 2026 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 23/03/2026-22/04/2026		

### Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
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

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
11/05/2026	3,500,000.00	3,500,000.00	3,472,000.00

### Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2026064157		1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	28,000.00	\$ 0.00

<b>Total Presupuesto :</b>				<b>28,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------------	--	--	--	------------------	----------------

### Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2026000380	2026002331	230340010423931 13492:3.2.02.02:0 09/1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	3,500,000.00	\$ 0.00

<b>Total Presupuesto :</b>				<b>3,500,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------------	--	--	--	---------------------	----------------

### Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p.	3,500,000.00	8.00	0.00	28,000.00

2816-2525

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

2154

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA  
PAGO A CONTRATISTAS

SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPAL  
ZIPAQUIRÁ

11 MAY 2026  
11:00am



1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1 Número de Contrato	297-2026	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	23/01/2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	23/01/2026	1.7 Plazo del contrato	11 meses
1.8 Prórroga	No	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
2026000170	2026000380	23/01/2026	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034001042393 113492.3.2.02.02 .009	1109	\$ 3.500.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	3	3.2.1 Período por pagar	23 de marzo - 22 de abril 2026		
3.1.2 Banco	Av villas	3.2.2 Valor del contrato	\$ 38.500.000,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 7.000.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 3.500.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	643784726	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 38.500.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 28.000.000,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	07/04/22026	2026001487	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	4/05/2026	3

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	77143561	\$ 220.500,00	\$ 281.600,00	\$ 9.300,00
<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		

H8

Zipaquirá, 04 de mayo de 2026

**CUENTA DE COBRO No 003**

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-297-2026, 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 del periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2026 al 22 de abril de 2026, por un valor de \$3.500.000 M/CTE (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE).

Cordialmente,



LINA MARÍA OTAVO QUIÑONEZ

C.C. 1.075.679.561

Profesional Contratista

## CUENTA APROBADA PARA PAGO

LINA MARIA OTAVO QUIÑONEZ - PS-297-2026 - CUENTA 3

### 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	001	1/03/2026 8:28 PM (UTC-5 hora)	1/03/2026 12:00 PM (UTC-5 hora)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	24/03/2026 10:42 AM (UTC-3 hora)	25/03/2026 12:00 PM (UTC-5 hora)	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 003	003	8/05/2026 8:58 AM	9/05/2026 12:00 PM	3.500.000 COP	3.500.000 COP	3.500.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados



DAVIVIENDA

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



miércoles 20 de mayo 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	Motiv. de Recha:
10576835	8320074723	HORIZON SAS	12/05/2026	12/05/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	33910714538	BANCOLOMBIA	\$ 250.000,00	Pago Exitoso	
10576877	1075668489	JULIETH RIVERA	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	302586538982	LULO BANK	\$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
10576877	9003116102	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	108900470619	DAVIVIENDA	\$ 31.348.189,00	Pago Exitoso	
10576877	1075659094	DIANA ROMERO	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111810191184	BANCO FALABELLA	\$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
10576877	60260626	ALBA SILVA	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116010070632	BANCO FALABELLA	\$ 2.487.936,00	Pago Exitoso	
10574111	79389932		12/05/2026	12/05/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488404147461	DAVIVIENDA	\$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10574111	8999993186		12/05/2026	12/05/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033238607544	BANCOLOMBIA	\$ 6.825.000,00	Pago Exitoso	
10574111	1075655368		12/05/2026	12/05/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033296492723	BANCOLOMBIA	\$ 4.270.560,00	Pago Exitoso	
10574111	11348135		12/05/2026	12/05/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007670282883	DAVIVIENDA	\$ 8.287.000,00	Pago Exitoso	
10574111	9005169201		12/05/2026	12/05/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068282391612	BANCOLOMBIA	\$ 12.816.824,00	Pago Exitoso	
10574111	1034780435		12/05/2026	12/05/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024148467866	CAJA SOCIAL	\$ 2.489.920,00	Pago Exitoso	
10574111	11343497		12/05/2026	12/05/2026	310000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024002057604	CAJA SOCIAL	\$ 24.840.921,00	Pago Exitoso	
10574144	1075685686	PITER BURGOS	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24102527933	CAJA SOCIAL	\$ 2.482.500,00	Pago Exitoso	
10574144	51890329	CLAUDIA URAZAN	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7460016913	DAVIVIENDA	\$ 5.186.500,00	Pago Exitoso	
10574144	1073245713	MARIA FERNANDEZ	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24092509588	CAJA SOCIAL	\$ 3.988.000,00	Pago Exitoso	
10574144	1069759837	CRISTIAN BARBOSA	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	406070152276	DAVIVIENDA	\$ 3.968.000,00	Pago Exitoso	
10574144	1075656450	IVONNE NOVAL	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488448306446	DAVIVIENDA	\$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10574144	36275620	MYRIAM JIMENEZ	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24064578185	CAJA SOCIAL	\$ 2.488.234,00	Pago Exitoso	
10574144	35414140	SONIA CASTELLANOS	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488409543920	DAVIVIENDA	\$ 2.982.000,00	Pago Exitoso	
10574144	1075679561	LINA OTAVO	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	643784726	AV VILLAS	\$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	
10574144	80550125	ERICK GALEANO	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	466500005221	DAVIVIENDA	\$ 10.378.650,00	Pago Exitoso	
10574144	26425716	MARICELA GRAJALES	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	656896185	AV VILLAS	\$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
10574144	1070305176	CAMILO RODRIGUEZ	12/05/2026	12/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	23929379	NU	\$ 5.563.700,00	Pago Exitoso	