ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026004445

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 22 Valor $ 23,353,459.00

Paguese A FUNDACION VOZ ANIMAL

Valor en Letras : VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/06/2026	N° COMPROBANTE	2026004445
A FAVOR DE	FUNDACION VOZ ANIMAL	NIT	900234677
N° CHEQUE O CUENTA	007600662832	VALOR	23,353,459.00
POR VALOR DE	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	3102508302		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026003977
DETALLE	Pago 3 CONVENIO 456 2026 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE CALLE Y/O VULNERABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "DEJANDO HUELLA EN EL BIENESTAR ANIMAL" DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, VIGENCIA 2026 05/04/2026-04/05/2026		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION VOZ ANIMAL - 900234677	23021707043292362822.3.2.02.02.008 - 1109		0	23,353,459.00	0.00
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	23,353,459.00
				SUMAS IGUALES:	23,353,459.00	23,353,459.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000457 **Registro** 2026000629 **Obligacion** 2026004236

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/06/2026** **Número: 2026004365**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23021707043292362822.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	23,952,266.00	0.00
			Pagos Total :	23,952,266.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	23,952,266.00	2.50	0.00	598,807.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
22 JUN 2026
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026003977

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Nombre:	FUNDACION VOZ ANIMAL	**CC o NIT:**	900234677
Dirección	CL 6 17 10	**Teléfonos:**	3102508302
Objeto:	Pago 3 CONVENIO 456 2026 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE CALLE Y/O VULNERABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "DEJANDO HUELLA EN EL BIENESTAR ANIMAL" DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, VIGENCIA 2026 05/04/2026-04/05/2026 FEV 67		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55070608	Prestacion servicios Protección Social	0		23,952,266.00	0.00
41057606	ESTAMPILLA DEPORTES 2.5% - FUNDACION VOZ ANIMAL - 900234677	0		0.00	598,807.00
24010101	Bienes y Servicios - FUNDACION VOZ ANIMAL - 900234677	0		0.00	23,353,459.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/06/2026	23,952,266.00	23,952,266.00	0

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
		2026072716	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	598,807.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**598,807.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026000629	2026004236	230217070432923 62822.3.2.02.02.0. 08 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	23,952,266.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**23,952,266.00**	**$ 0.00**

Retención				
Descripción	**Base Gravable**	**Porcentaje**	**Valor Fijo**	**Valor Retención**
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	23,952,266.00	2.50	0.00	598,807.00

2826-4445

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

3977

OFICINA ASESORA JURIDICA
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ
FECHA: 22 JUN 2026
HORA: 2:38pm
RECIBI: Andrea C.
FOLIOS: 3

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
22 JUN 2026

Alcaldía de Zipaquirá

INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

FUNDACION VOZ ANIMAL

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE CALLE Y/O VULNERABLES EN EL MARCO DEL programa. Depredados en Bienestar animal

Identificación (C.C. o NIT)	NIT. [illegible]				
1.5 Fecha del Contrato	28/01/2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	5/02/2026	1.7 Plazo del contrato	DIEZ (10) MESES CON VEINTISÉIS (26) 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
2026000457	2026000629	29/01/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021707043292 362822.3.2.02.02 .008	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 23.952.266,00

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	5 DE ABRIL 2026 AL 4 DE MAYO 2026		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	$ 179.998.992,00	3.2.5 Valores pagados	$ 84.904.035,34
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 23.952.266,00
3.1.4 Número de Cuenta	7600662832	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 179.998.992,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 71.142.690,66

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	11/05/2026	2026002474	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	5/05/2026	FEV 67

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7500	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	☐ ☑ 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	CERTIFICADO	N/A	N/A	N/A

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	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO		

DEP 051

FUNDACION VOZ ANIMAL
NIT 900.234.677-5
Calle 6 N 17 10
Tel: (601) 3102508302
Zipaquirá - Colombia
mcris16@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 67

Señores	Municipio de Zipaquira		
NIT	899.999.318-6	**Teléfono**	(601) 5939150
Dirección	Cra 7 4-11	**Ciudad**	Zipaquirá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 14:50
Expedición	05/05/2026, 14:50
Vencimiento	04/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	~~2DO~~ INFORME CONVENIO 456-2026 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE CALLE Y/O VULNERABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEJANDO HUELLA EN EL BIENESTAR ANIMAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, VIGENCIA 2026	1.00	23,952,266.00	23,952,266.00

Total items: 1

Total Bruto	23,952,266.00
Total a Pagar	23,952,266.00

Valor en Letras:
Veintitres millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte

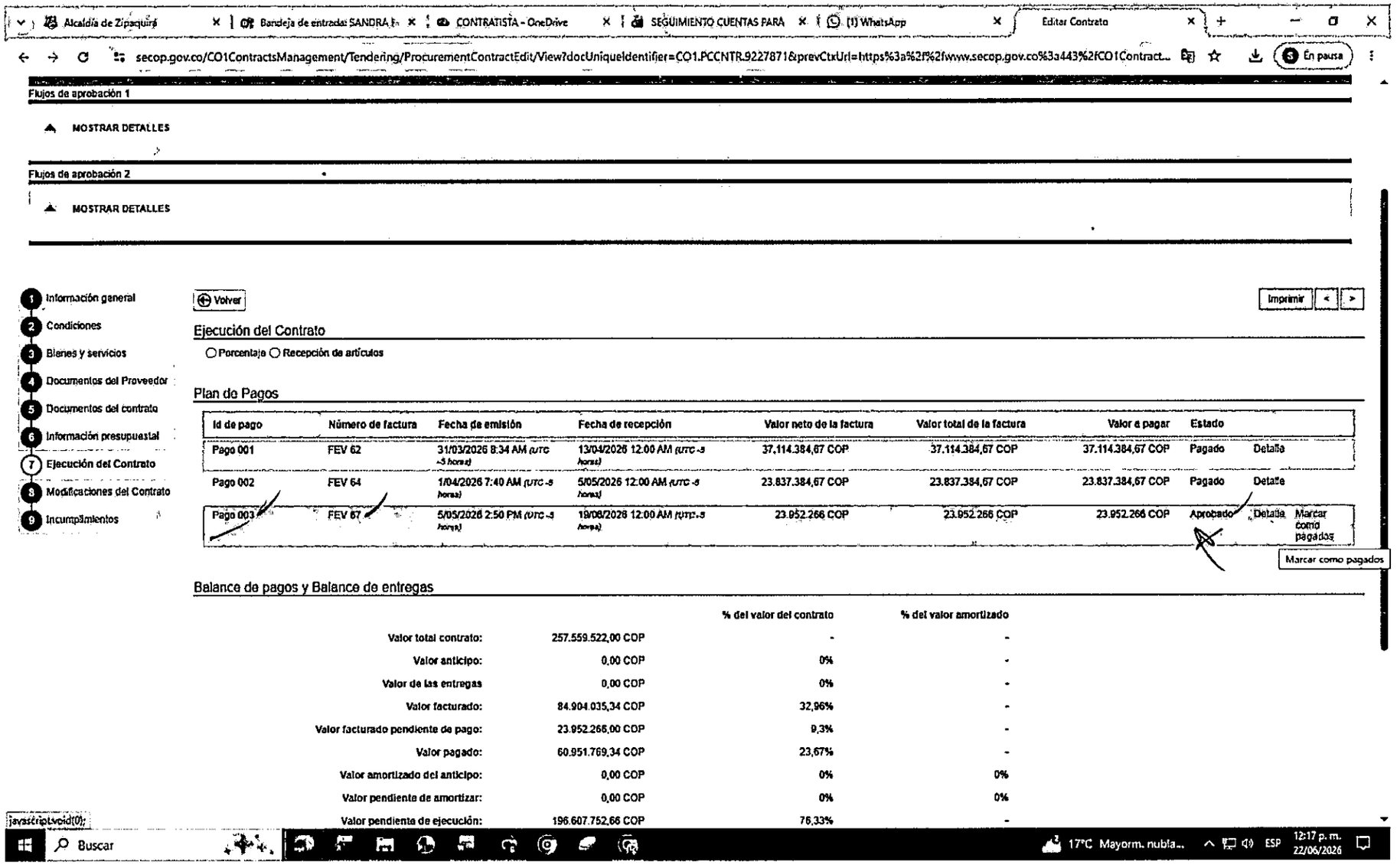
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 23,952,266.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764095739866 aprobado en 20250717 prefijo FEV desde el número 52 al 100 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8699 Otras actividades de atención de la salud humana Tarifa 9.66
CUFE: a57173ff6eb5d7f4a3c0efff30ec405eca53b29683c847d2b2c860347f80054967eed114f585b2c386bb75ef962119ac

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


Alcaldía de Zipaquirá
Bandeja de entrada: SANDRA I...
CONTRATISTA - OneDrive
SEGUIMIENTO CUENTAS PARA
(1) WhatsApp
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9227871&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Contract...
En pausa
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
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 | FEV 62 | 31/03/2026 8:34 AM (UTC -5 horas) | 13/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 37.114.384,67 COP | 37.114.384,67 COP | 37.114.384,67 COP | Pagado | Detalle
Pago 002 | FEV 64 | 1/04/2026 7:40 AM (UTC -5 horas) | 5/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 23.837.384,67 COP | 23.837.384,67 COP | 23.837.384,67 COP | Pagado | Detalle
Pago 003 | FEV 67 | 5/05/2026 2:50 PM (UTC -5 horas) | 19/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas) | 23.952.266 COP | 23.952.266 COP | 23.952.266 COP | Aprobado | Detalle Marcar como pagados
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato | % del valor amortizado
Valor total contrato: 257.559.522,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 84.904.035,34 COP 32,96% -
Valor facturado pendiente de pago: 23.952.266,00 COP 9,3% -
Valor pagado: 60.951.769,34 COP 23,67% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 196.607.752,66 COP 76,33% -
javascript:void(0);
Buscar
17°C Mayorm. nubla...
ESP
12:17 p. m.
22/06/2026

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 Rechaz
10725004	80664790		23/06/2026	23/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000082777027316	BANCOLOMBIA	$ 4.950.750,00	Pago Exitoso	
10725004	1034780435		23/06/2026	23/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024148467866	CAJA SOCIAL	$ 2.489.920,00	Pago Exitoso	
10725004	1003824950		23/06/2026	23/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024133569513	CAJA SOCIAL	$ 2.579.200,00	Pago Exitoso	
10725004	52432298		23/06/2026	23/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033800006180	BANCOLOMBIA	$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
10725004	1075682075		23/06/2026	23/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024106672330	CAJA SOCIAL	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10725004	8999993186		23/06/2026	23/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033238607544	BANCOLOMBIA	$ 6.825.000,00	Pago Exitoso	
10725004	8999993186		23/06/2026	23/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	00000007600662816	DAVIVIENDA	$ 3.640.000,00	Pago Exitoso	
10725106	9002346775	FUNDACION VOZ ANIMAL	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600662832	DAVIVIENDA	$ 23.353.459,00	Pago Exitoso	
10725106	80226635	MARIO GOMEZ	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488443824492	DAVIVIENDA	$ 3.402.560,00	Pago Exitoso	
10725106	1075666691	ALDEY FORERO	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111630032942	BANCO FALABELLA	$ 3.713.820,00	Pago Exitoso	
10725106	1075664573	GERALDINE GONZALEZ	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660688623	BOGOTA	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10725106	8320035676	PARROQUIA LA CATEDRAL	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24509091129	CAJA SOCIAL	$ 3.107.128,00	Pago Exitoso	
10725106	9003116102	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	108900470619	DAVIVIENDA	$ 96.151.680,00	Pago Exitoso	
10725106	1015414311	JULIO GOMEZ	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	76276672	NU	$ 3.972.000,00	Pago Exitoso	
10725106	1075657154	GINNA RODRIGUEZ	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	16616978	NU	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
10725106	1070304372	OLGA DIAZ	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488442608284	DAVIVIENDA	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
10725106	80539325	ALEXANDER GAVIRIA	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7670418347	DAVIVIENDA	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10725106	20510034	SONIA NIETO	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43178080	NU	$ 4.014.202,00	Pago Exitoso	
10725106	1075659094	DIANA ROMERO	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111810191184	BANCO FALABELLA	$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
10725106	1003827062	JUAN CARDENAS	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600680651	DAVIVIENDA	$ 5.893.750,00	Pago Exitoso	
10725106	1075672423	SANDRA PINZON	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488446982818	DAVIVIENDA	$ 4.187.400,00	Pago Exitoso	
10725106	1075676597	CRISTIAN VANEGAS	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600712868	DAVIVIENDA	$ 5.440.050,00	Pago Exitoso	
10725106	1075684567	YESSICA TIJARO	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500802898394	POPULAR	$ 3.430.350,00	Pago Exitoso	
10725106	1075669604	CAROLINA SUAREZ	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89950038	NU	$ 3.610.880,00	Pago Exitoso	
10725106	9013623608	COFINANCER SAS	23/06/2026	23/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24104829200	CAJA SOCIAL	$ 397.882,00	Pago Exitoso	