Pago Egreso 3896

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026003889

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 06 DIA 11 Valor $ 3,968,000.00

Paguese A RODRIGUEZ SALAZAR OMAR

Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/06/2026	N° COMPROBANTE	2026003889
A FAVOR DE	RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	NIT	11348135
N° CHEQUE O CUENTA	007670282883	VALOR	3,968,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8510747		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026003380
DETALLE	Pago 3 PS 478 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 17/04/2026-16/05/2026		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	23034002016352893262.3 .2.02.02.009 - 2403		0	3,968,000.00	0.00
1110060208	Bco. Davivienda Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)			0	0.00	3,968,000.00
				SUMAS IGUALES:	3,968,000.00	3,968,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000712 **Registro** 2026000528 **Obligacion** 2026003589

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 11/06/2026** **Número: 2026003788**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23034002016352893262.3 .2.02.02.009 2403	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	4,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	4,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p.	4,000,000.00	8.00	0.00	32,000.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY ESTELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
11 JUN 2026
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026003380

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Nombre:	RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	**CC o NIT:**	11348135
Dirección	KR 6 C 12 08	**Teléfonos:**	8510747
Objeto:	Pago 3 PS 478 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 17/04/2026-16/05/2026		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511179	Honorarios	0		4,000,000.00	0.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	0		0.00	32,000.00
249054	Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	0		0.00	3,968,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/06/2026	4,000,000.00	4,000,000.00	3,968,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
		2026071491	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	32,000.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**32,000.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026000528	2026003589	230340020163528 93262.3.2.02.02.0 09 2403	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP LIBRE INVERSION	4,000,000.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**4,000,000.00**	**$ 0.00**

Retención				
Descripción	**Base Gravable**	**Porcentaje**	**Valor Fijo**	**Valor Retención**
Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p.	4,000,000.00	8.00	0.00	32,000.00

3650-3889

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

3380

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	PS-478-2026	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	Omar Rodriguez Salazar		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	11.348.135	1.4 Objeto contractual	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	27 de enero 2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	05 de marzo 2026	1.7 Plazo del contrato	8 Meses
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
2026000712	2026000528	27/01/2026	Servicios para la comunidad, socialesy personales	2303400201635289326 2.3.2.02.02.009	SGP 2403	$ 4.000.000

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	17 de abril al 16 de mayo del 2026		
3.1.2 Banco	Banco Davivienda	3.2.2 Valor del contrato	$ 32.000.000	3.2.5 Valores pagados	$ 8.000.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 4.000.000
3.1.4 Número de Cuenta	7670282883	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 32.000.000	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 20.000.000

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	07/05/2026	2026002466	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	01/06/2026	3

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8299	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	77710384	$ 453.600	$ 580.600	$ 19.000

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 PLANEACIÓN	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	AQR. JAIME GARCÍA MONTES		

A-8

Omar Rodríguez Salazar
Ingeniero en Topografía

Zipaquirá, 01 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No 003.

DE:
Omar Rodríguez Salazar
Cédula de ciudadanía No. 11.348.135 de Zipaquirá, Cundinamarca

PARA:
Alcaldía Municipal de Zipaquirá

VALOR TOTAL POR PAGAR:
Cuatro millones de pesos M/CTE ($4.000.000 COP)

CONCEPTO:

Por la prestación de servicios profesionales orientados al acompañamiento técnico en los procesos de legalización de bienes inmuebles, con el propósito de fortalecer la gestión de la Secretaría de Planeación del Municipio de Zipaquirá, durante el periodo comprendido entre el 17 de abril al 16 de mayo.

Cordialmente,

Omar Rodríguez Salazar
C.C. No. 11.348.135 de Zipaquirá
Cel: 3107853036.

ios de aprobación 5

▲ MOSTRAR DETALLES

ios de aprobación 6

▲ MOSTRAR DETALLES

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | 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	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	1	18/03/2026 4:15 PM *(UTC -5 horas)*	19/03/2026 7:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	002	20/04/2026 5:03 PM *(UTC -5 horas)*	5/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	003	28/05/2026 10:48 AM *(UTC -5 horas)*	10/06/2026 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

DAVIVIENDA

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

jueves 18 de junio de 2026

Consulta Estado de Pago de Proveedores

N° 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	Mo Rec
10688618	11348135		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007670282883	DAVIVIENDA	$ 12.255.000,00	Pago Exitoso	
10688618	79389932		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000488404147461	DAVIVIENDA	$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10688782	1032388567	JORGE BUITRAGO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	400084380	DAVIVIENDA	$ 6.931.050,00	Pago Exitoso	
10688782	80550125	ERICK GALEANO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	466500005221	DAVIVIENDA	$ 10.378.650,00	Pago Exitoso	
10688782	9009535313	PROMOVER SU SALUD	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	004100217688	DAVIVIENDA	$ 3.175.234,00	Pago Exitoso	
10688824	35416902	LUZ ANGELA ORTEGA	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	488446973080	DAVIVIENDA	$ 2.770.914,00	Pago Exitoso	
10688824	1075653313	ADRIANA MELO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	477000035436	DAVIVIENDA	$ 3.072.985,00	Pago Exitoso	
10688824	11347555	OSCAR CASTILLO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	477000002949	DAVIVIENDA	$ 6.657.262,00	Pago Exitoso	
10688873	11227661	JUAN GONZALEZ	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	65945321576	BANCOLOMBIA	$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
10686924	8999993186		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007600662816	DAVIVIENDA	$ 7.350.000,00	Pago Exitoso	
10686924	8999993186		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000033238607544	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
10686924	35425073		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033226215625	BANCOLOMBIA	$ 2.489.920,00	Pago Exitoso	
10686924	8600073361		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007000145867	DAVIVIENDA	$ 534.285.507,00	Pago Exitoso	
10686924	1070306893		11/06/2026	11/06/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0570488471079910	DAVIVIENDA	$ 2.579.200,00	Pago Exitoso	
10687010	1092528131	LISETH VELASCO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Daviplata	3223494826	DAVIVIENDA	$ 270.753,00	Pago Exitoso	
10687010	85166632	JHONYS CABALLERO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Daviplata	3124123540	DAVIVIENDA	$ 444.890,00	Pago Exitoso	
10687010	4564393	MABEL QUINTERO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3127657368	NEQUI	$ 649.462,00	Pago Exitoso	
10687010	1075668489	JULIETH RIVERA	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	302586538982	LULO BANK	$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
10687010	1075669857	LIZETH PULIDO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24112293112	CAJA SOCIAL	$ 3.926.933,00	Pago Exitoso	
10687010	60260626	ALBA SILVA	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	116010070632	BANCO FALABELLA	$ 2.487.936,00	Pago Exitoso	
10687010	1003844794	GINA LOZANO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488420611706	DAVIVIENDA	$ 4.086.195,00	Pago Exitoso	
10687010	35414140	SONIA CASTELLANOS	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488409543920	DAVIVIENDA	$ 2.982.000,00	Pago Exitoso	
10687010	1073239078	RAFAEL RODRIGUEZ	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	84089863	NU	$ 7.291.200,00	Pago Exitoso	
10687304	1118529768	PILAR ALVARADO	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	488400683816	DAVIVIENDA	$ 40.000,00	Pago Exitoso	
10687304	7729974	ALEJANDRO SARRIAS	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	007600755578	DAVIVIENDA	$ 40.000,00	Pago Exitoso	
10687304	1026277565	OMAR GAITAN	11/06/2026	11/06/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600762301	Cuenta de Ahorros	488414473865	DAVIVIENDA	$ 40.000,00	Pago Exitoso	