ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026002466

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 05 DIA 07 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	07/05/2026	N° COMPROBANTE	2026002466
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	2026002082
DETALLE	Pago 2 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 17/03/2026-04/04/2026		
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** 2026002259

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 07/05/2026** **Número: 2026002381**

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:	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

P A G A D O

TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026002082

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 2 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 17/03/2026-04/04/2026		

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
07/05/2026	4,000,000.00	4,000,000.00	3,968,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026063578	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 Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2026000528	2026002259	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

8656 2466

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

2082

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	2	3.2.1 Periodo por pagar	17 de Marzo al 4 de abril del 2026		
3.1.2 Banco	Banco Davivienda	3.2.2 Valor del contrato	$ 32.000.000	3.2.5 Valores pagados	$ 4.000.000
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 *	$ 24.000.000

4. DOCUMENTOS					
Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	20/03/2026	2026001059	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	06/05/2026	2

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	42068403	$ 450.000	$ 576.000	$ 18.800

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		

#8

Omar Rodríguez Salazar
Ingeniero en Topografía

Zipaquirá, 05 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 002.

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 marzo y el 4 de abril.

Cordialmente,

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

▲ MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

▲ MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

▲ MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 6

▲ 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

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

Balance de pagos y Balance de entregas

DAVIVIENDA

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

lunes 11 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	Es
10559396	11348135		07/05/2026	07/05/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007670282883	DAVIVIENDA	$ 3.968.000,00	Pz E>
10559396	9013551476		07/05/2026	07/05/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033500000464	BANCOLOMBIA	$ 8.377.945,00	Pz E>
10559412	1075677290	TATIANA PRIETO	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660603945	BOGOTA	$ 2.482.500,00	Pz E>
10559412	35425652	KELLY CUBIDES	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488412762145	DAVIVIENDA	$ 993.000,00	Pz E>
10559412	35425652	KELLY CUBIDES	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488412762145	DAVIVIENDA	$ 4.715.000,00	Pz E>
10559412	1003826227	JESSICA BELLO	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488423277166	DAVIVIENDA	$ 2.581.800,00	Pz E>
10556315	9017227186	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600751429	Cuenta Corriente Otros Bancos	622169860	BOGOTA	$ 2.702.208.243,00	Pz E>
10556337	11227661	JUAN GONZALEZ	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	65945321576	BANCOLOMBIA	$ 4.170.600,00	Pz E>
10556337	1075683693	JOHNATAN JIMENEZ	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros	7600766427	DAVIVIENDA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10556337	1003844891	JAVIER CARRILLO	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	33221712337	BANCOLOMBIA	$ 2.480.000,00	Pz E>
10556337	8300913266	EJECUTRANS SAS	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003740001	CAJA SOCIAL	$ 10.500.000,00	Pz E>
10556337	1075655728	XIMENA RAMIREZ	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600704535	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	824616680749	LULO BANK	$ 2.606.625,00	Pz E>
10556420	8999990721	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	473100001329	DAVIVIENDA	$ 69.694.171,00	Pz E>
10556420	52335629	ADRIANA RIANO	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	8682041591	DAVIBANK	$ 3.713.820,00	Pz E>
10556420	35416627	MARIA MONTANO	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500805264865	POPULAR	$ 3.417.890,00	Pz E>
10556420	1003661329	LAURA TORRES	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	822186243	BOGOTA	$ 2.488.234,00	Pz E>
10556420	35419809	ANA GOMEZ	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	7600765833	DAVIVIENDA	$ 3.972.000,00	Pz E>
10556420	1075664573	GERALDINE GONZALEZ	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660688623	BOGOTA	$ 3.124.800,00	Pz E>
10556420	1075688333	LISETH AHUMADA	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488414222700	DAVIVIENDA	$ 2.532.150,00	Pz E>
10556420	1076736487	PAULA CASTRO	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488445645754	DAVIVIENDA	$ 2.482.500,00	Pz E>
10556420	35199107	NINI HERNANDEZ	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488449880647	DAVIVIENDA	$ 3.127.950,00	Pz E>
10556420	35425052	YAMILE PINEDA	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488400606437	DAVIVIENDA	$ 3.131.100,00	Pz E>
10556420	52329535	EVELYN PENA	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	043384453250	LULO BANK	$ 2.495.758,00	Pz E>
10556420	8300913266	EJECUTRANS SAS	07/05/2026	07/05/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta Corriente Otros Bancos	21003740001	CAJA SOCIAL	$ 54.780.220,00	Pz E>