



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026005362

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 28 Valor \$ 3,124,800.00

Paguese A VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/07/2026	N° COMPROBANTE	2026005362
A FAVOR DE	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO	NIT	1075670741
N° CHEQUE O CUENTA	24136330721	VALOR	3,124,800.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO	3058500532		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026004802
DETALLE	Pago 6 ULTIMO CONTRATO PS 063 2026 , PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE, DEFINIENDO ESTRATEGIAS PARA CONECTAR CON FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS COMO LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, GESTIÓN DE REDES, RELACIONES CON MEDIOS, COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 20/06/2026-19/07/2026		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

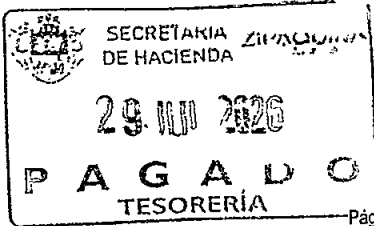
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
249054	Honorarios - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741	23024502001231722022.3		0	3,124,800.00	0.00
		.2.02.02.009 - 1109				
1110060201	Bco. Davivienda La Casona Cta. Ah. 007600662816 Fondos comunes			0	0.00	3,124,800.00
SUMAS IGUALES:					3,124,800.00	3,124,800.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2026000107	Registro	2026000158	Obligacion	2026005142
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/07/2026		Número: 2026005281	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23024502001231722022.3	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	3,150,000.00	0.00
.2.02.02.009		1109			
Pagos Total :				3,150,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p.	3,150,000.00	8.00	0.00	25,200.00

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



Nombre:	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO	CC o NIT:	1075670741
Dirección	CL 27 B 16 A 25 BL 11 AP 503 BRR VILLA MARIA	Teléfonos:	3058500532
Objeto:	Pago 6 ULTIMO CONTRATO PS 063 2026 , PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE, DEFINIENDO ESTRATEGIAS PARA CONECTAR CON FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS COMO LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, GESTIÓN DE REDES, RELACIONES CON MEDIOS, COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ. 20/06/2026-19/07/2026		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
511179	Honorarios	0		3,150,000.00	0.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741	0		0.00	25,200.00
249054	Honorarios - VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO - 1075670741	0		0.00	3,124,800.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
28/07/2026	3,150,000.00	3,150,000.00	3,124,800.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2026					
Disponibilidad	Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
		2026077076	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	25,200.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :					25,200.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--	-----------	---------

Movimiento Presupuestal

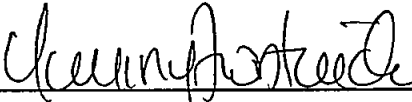
Vigencia Presupuestal		2026					
Disponibilidad	Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
	2026000158	2026005142	230245020012317 22022,3.2.02.02.0 09/1109	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD DELINEACION URBANA	3,150,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :					3,150,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--	--------------	---------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p.	3,150,000.00	8.00	0.00	25,200.00

2816-5362



TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II					
1.1 Número de Contrato	PS-063-2026	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	1.075.670.741	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE, DEFINIENDO ESTRATEGIAS PARA CONECTAR CON FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS COMO LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, GESTIÓN DE REDES, RELACIONES CON MEDIOS, COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	17/01/2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	20/01/2026	1.7 Plazo del contrato	SEIS (06) MESES
1.8 Prórroga	N/A	1.9 Cesión	☐ SI ☒ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N/A

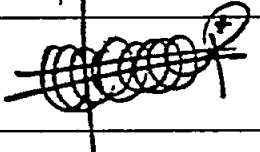
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA						
2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2026000107	2026000158	19/01/2026	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2302450200123172202 2.3.2.02.02.009	1109 ICLD DELINEACIÓN URBANA	\$ 3.150.000

3. BALANCE FINANCIERO					
3.1 INFORMACIÓN BANCARIA			3.2 PAGOS DEL CONTRATO		
3.1.1 Número de pago	6	3.2.1 Periodo por pagar	20 DE JUNIO DE 2026 A 19 DE JULIO DE 2026		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	\$ 18.900.000	3.2.5 Valores pagados	\$ 15.750.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 3.150.000
3.1.4 Número de Cuenta	24136330721	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 18.900.000	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 0

4. DOCUMENTOS					
Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	23/06/2026	2026004473	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	21/07/2026	6

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 Animo 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	1081756670	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200
☒ 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	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	LINA ALEJANDRA SERRATO PATINO Secretaria de Gobierno		

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRÁ

28 JUL 2026

RECIBIDO

Zipaquirá, julio 2026

CUENTA DE COBRO No. 6

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ NIT: 899.999.318-6

DEBE A:

JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ C.C. 1075670741 de Zipaquirá

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL M/CTE (\$ 3.150.000 .oo)

Por concepto del **sexto** pago comprendido del **20 de junio al 19 de julio** contrato PS-063-2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE, DEFINIENDO ESTRATEGIAS PARA CONECTAR CON FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS COMO LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, GESTIÓN DE REDES, RELACIONES CON MEDIOS, COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"

MI PAGO DEBE SER REALIZADO POR MEDIO DE TRANSACCIÓN A LA CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE	NÚMERO
Banco Caja Social	AHORROS	24136330721

JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ
C.C. 1.075.670.741 DE ZIPAQUIRÁ



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte2026-07-21, 09:39:05 AMTipo Planilla1Número Planilla1081756670Referencia pago(PIN) 8824109578

Período Cotización, 202606Período Servicio202606

Cliente:

PAGADA 2026-06-26 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDÓÑEZ				Dirección	CL 27B #16 A - 25	
Documento	CC 1075670741				Teléfono	0	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE				Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Tipo Persona	NATURAL				Departamento	CUNDINAMARCA	
Ciudad	ZIPAQUIRA				Identificación		
Representante Legal							

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1075670741		Residente			Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00		Exonerado	N	VENEGAS ORDOÑEZ JIMMY ALEJANDRO	25899000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Total Aporte EPS	Código ASL	Tarifa ASL	IBC ASL	Total Aporte ASL	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Total Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	230201	16 %	\$ 1.750.905	\$ 280.200	EP5008	12,5 %	\$ 1.750.905	\$ 218.900	14-4	1	0,522 %	\$ 1.750.905	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300



PS-063-2026

Jimmy Alejandro Venegas Ordoñez

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	01	17/02/2026 10:59 AM (UTC-5 horas)	19/02/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado
Pago 002	02	19/03/2026 9:40 AM (UTC-5 horas)	20/03/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado
Pago 003	03	20/04/2026 12:41 PM (UTC-5 horas)	20/04/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado
Pago 004	04	25/05/2026 4:37 AM (UTC-5 horas)	25/05/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado
Pago 005	05	19/06/2026 3:40 AM (UTC-5 horas)	19/06/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Pagado
Pago 006	06	21/07/2026 10:21 AM (UTC-5 horas)	21/07/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	3.150.000 COP	3.150.000 COP	3.150.000 COP	Aprobado



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

lunes 3 de agosto 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	Motivo de Rechazo
10853577	9020679620		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708783	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000021004474307	CAJA SOCIAL	\$ 12.722.523,00	Pago Exitoso	
10853626	9020679620		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000021004474307	CAJA SOCIAL	\$ 15.968.669,00	Pago Exitoso	
10853626	1032481290		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000456100077530	DAVIVIENDA	\$ 8.287.000,00	Pago Exitoso	
10853626	80543867		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033270256533	BANCOLOMBIA	\$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
10853626	11346784		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000041682636554	BANCOLOMBIA	\$ 2.708.160,00	Pago Exitoso	
10853626	80549697		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000004170240628	DAVIVIENDA	\$ 3.674.100,00	Pago Exitoso	
10853626	1020757838		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000018677971467	BANCOLOMBIA	\$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
10853626	1075650346		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000068798466	AV VILLAS	\$ 3.273.600,00	Pago Exitoso	
10853626	11338195		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000660621095	BOGOTA	\$ 2.579.200,00	Pago Exitoso	
10853626	1003880430		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033532284401	BANCOLOMBIA	\$ 2.581.800,00	Pago Exitoso	
10853626	1032362104		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000122000339	DAVIBANK	\$ 3.228.960,00	Pago Exitoso	
10853626	35425624		29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033254815905	BANCOLOMBIA	\$ 3.674.100,00	Pago Exitoso	
10853689	35425755	MERCY GOMEZ	29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89299225	NU	\$ 3.286.830,00	Pago Exitoso	
10853689	1075669604	CAROLINA SUAREZ	29/07/2026	29/07/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89950038	NU	\$ 1.626.880,00	Pago Exitoso	
10853725	9020679620	UNION TEMP NUTRIENDO ZIPA	29/07/2026	29/07/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600694215	Cuenta Corriente Otros Bancos	21004474307	CAJA SOCIAL	\$ 6.627.851,00	Pago Exitoso	
10853773	1072638844	DIEGO RAMIREZ	29/07/2026	29/07/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488414397163	DAVIVIENDA	\$ 2.812.320,00	Pago Exitoso	
10853773	1075668489	JULIETH RIVERA	29/07/2026	29/07/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	302586538982	LULO BANK	\$ 4.170.600,00	Pago Exitoso	
10853773	20976415	ELIZABETH CASTILLO	29/07/2026	29/07/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	660346719	BOGOTA	\$ 3.127.950,00	Pago Exitoso	
10853773	1075670741	JIMMY VANEGAS	29/07/2026	29/07/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24136330721	CAJA SOCIAL	\$ 3.124.800,00	Pago Exitoso	
10853773	1075688904	JULIAN SANCHEZ	29/07/2026	29/07/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	28417337	NU	\$ 2.976.000,00	Pago Exitoso	
10853773	80539226	JOSE NIETO	29/07/2026	29/07/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	477000125914	DAVIVIENDA	\$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	
10853773	88232512	ROLANDO MONCADA	29/07/2026	29/07/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	570246070192462	DAVIVIENDA	\$ 3.472.000,00	Pago Exitoso	