ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026005409

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 29 Valor $ 367,172,702.00

Paguese A OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA

Valor en Letras : TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/07/2026	N° COMPROBANTE	2026005409
A FAVOR DE	OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA	NIT	832003653
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	367,172,702.00
POR VALOR DE	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/C		
TELEFONO	8813282		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026004872
DETALLE	Pago 3 CONTRATO CS 569 2026 SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 15/06/2026-14/07/2026 FVE-794		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	23032201071332783172.3.2.02.02.008 - 1101		0	108,377,444.00	0.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	2112.1.2.02.02.008.04 - 1106		0	94,963,833.00	0.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	23021203013252002292.3.2.02.02.008 - 1109		0	79,904,187.00	0.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	23033502083373063392.3.2.02.02.008 - 1109		0	31,885,906.00	0.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	23032402041362933322.3.2.02.02.005 - 1103		0	27,295,673.00	0.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	23022409059302412902.3.2.02.02.008 - 1117		0	21,449,818.00	0.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	2142.1.2.02.02.008 - 1105		0	3,295,841.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	367,172,702.00
				SUMAS IGUALES:	367,172,702.00	367,172,702.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000914 **Registro** 2026001123 **Obligacion** 2026005215

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/07/2026** **Número: 2026005330**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2112.1.2.02.02.008.04 1106	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	1106	ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	94,963,833.00	0.00
2142.1.2.02.02.008 1105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	1105	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	3,295,841.00	0.00
23021203013252002292.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	79,904,187.00	0.00
23022409059302412902.3.2.02.02.008 1117	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DESPACHOS TERMINAL	1117	ICLD DESPACHOS TERMINAL	21,449,818.00	0.00
23032201071332783172.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	113,760,928.00	0.00

Fecha: 29/07/2026

Maquina: HAC-TES-CONT

Elaboró SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

Versión 15.1

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRA

01 JUL 2026

PAGADO

TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026005409

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 29 Valor $ 367,172,702.00

Paguese A OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA

Valor en Letras : TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/07/2026	N° COMPROBANTE	2026005409
A FAVOR DE	OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA	NIT	832003653
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	367,172,702.00
POR VALOR DE	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/C		
TELEFONO	8813282		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026004872
DETALLE	CONTRATO CS 569 2026 SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

2303240204136293332 2.3.2.02.02.005 1103	Construcción y servicios de la construcción ICLD PREDIAL R VIG ACT	1103	ICLD PREDIAL R VIG ACT	27,295,673.00	0.00
2303350208337306339 2.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	1109	ICLD DELINEACION URBANA	31,885,906.00	0.00

Pagos	Total :	372,556,186.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS TEMPORALES 1%	38,316,634.00	1.00	0.00	383,166.00
Actividades de agencias de empleo temporal.	38,316,634.00	7.00	0.00	268,216.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	38,316,634.00	3.00	0.00	1,149,499.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	38,316,634.00	2.00	0.00	766,332.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	38,316,634.00	2.50	0.00	957,915.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	38,316,634.00	2.00	0.00	766,332.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	7,280,160.00	15.00	0.00	1,092,024.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE 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° 2026004872

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Nombre:	OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA	**CC o NIT:**	832003653
Dirección	CR 31 25 B 55 BRR GRAN AMERICA	**Teléfonos:**	8813282
Objeto:	Pago 3 CONTRATO CS 569 2026 SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ 15/06/2026-14/07/2026 FVE-794		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511180	Servicios	0		113,760,928.00	0.00
511180	Servicios	0		94,963,833.00	0.00
511180	Servicios	0		79,904,187.00	0.00
511180	Servicios	0		31,885,906.00	0.00
511180	Servicios	0		27,295,673.00	0.00
511180	Servicios	0		21,449,818.00	0.00
511180	Servicios	0		21,373,640.00	0.00
511180	Servicios	0		3,295,841.00	0.00
24360506	Temporales 1%	0		0.00	383,166.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	268,216.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	1,149,499.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	766,332.00
41057606	ESTAMPILLA DEPORTES 2.5% - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	957,915.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	766,332.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	1,092,024.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	108,377,444.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	94,963,833.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	79,904,187.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	31,885,906.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	27,295,673.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	21,449,818.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	21,373,640.00
249055	Servicios - OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA - 832003653	0		0.00	3,295,841.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/07/2026	393,929,826.00	393,929,826.00	388,546,342.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
		2026077346	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	268,216.00	$ 0.00
		2026077346	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	957,915.00	$ 0.00

	2026077346	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,149,499.00	$ 0.00
	2026077346	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	766,332.00	$ 0.00
	2026077346	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	766,332.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**3,908,294.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2026001123	2026005215	2112.1.2.02.02.008.04 1106	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	94,963,833.00	$ 0.00
	2026001123	2026005215	2142.1.2.02.02.008 1105	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	3,295,841.00	$ 0.00
	2026001123	2026005215	230212020032520 32422.3.2.02.02.009 830001	Servicios para la comunidad, sociales y personales CONVENIO 475 DE 2025 PARA LA OPERACION FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CESPA	21,373,640.00	$ 0.00
	2026001123	2026005215	230212030132520 02292.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	79,904,187.00	$ 0.00
	2026001123	2026005215	230224090593024 12902.3.2.02.02.008 1117	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DESPACHOS TERMINAL	21,449,818.00	$ 0.00
	2026001123	2026005215	230322010713327 83172.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD PREDIAL U VIG ACT	113,760,928.00	$ 0.00
	2026001123	2026005215	230324020413629 33322.3.2.02.02.005 1103	Construcción y servicios de la construcción ICLD PREDIAL R VIG ACT	27,295,673.00	$ 0.00
	2026001123	2026005215	230335020833730 63392.3.2.02.02.008 1109	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción ICLD DELINEACION URBANA	31,885,906.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**393,929,826.00**	**$ 0.00**

SA94 → 222.

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERVICIOS TEMPORALES 1%	38,316,634.00	1.00	0.00	383,166.00
Actividades de agencias de empleo temporal.	38,316,634.00	7.00	0.00	268,216.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	38,316,634.00	3.00	0.00	1,149,499.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	38,316,634.00	2.00	0.00	766,332.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	38,316,634.00	2.50	0.00	957,915.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	38,316,634.00	2.00	0.00	766,332.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	7,280,160.00	15.00	0.00	1,092,024.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

4872

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	CS 569-2026	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	832.003.653-1	1.4 Objeto contractual	"SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA		
1.5 Fecha del Contrato	14/04/2026	1.6 Fecha inicio del contrato	15/04/2026	1.7 Plazo del contrato	OCHO (08) MESES, sin que supere el 31 de diciembre de
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
2026000916	2026001123	15/04/2026	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2303350208337306345 2.3.2.02.01.004	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 0,00
2026000916	2026001123	15/04/2026	Construcción y servicios de la construcción	2303350208337306346 2.3.2.02.02.005	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 0,00
2026000916	2026001123	15/04/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2303450203337304339 2.3.2.02.02.008	1117 ICLD DESPACHOS TERMINAL	$ 0,00
2026000916	2026001123	15/04/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2303350208337306339 2.3.2.02.02.008	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 31.885.906,00
2026001144	2026002658	24/06/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2303450203337304339 2.3.2.02.02.008	CODIGO DE POLICIA	$ 0,00
2026000904	2026001123	15/04/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2302240905930241290 2.3.2.02.02.008	1117 ICLD DESPACHOS TERMINAL	$ 21.449.818,00
2026000902	2026001123	15/04/2026	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2302120200325203242 2.3.2.02.02.009	830001 CONVENIO 475 DE 2025 PARA LA OPERACION FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CESPA	$ 21.373.640,00
2026000902	2026001123	15/04/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2302120301325200229 2.3.2.02.02.008	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 79.904.187,00
2026000914	2026001123	15/04/2026	Construcción y servicios de la construcción	2303240204136293332 2.3.2.02.02.005	1103 ICLD PREDIAL R VIG ACT	$ 27.295.673,00
2026000917	2026001123	15/04/2026	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 94.963.833,53
2026000907	2026001123	15/04/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2303220107133278317 2.3.2.02.02.008	1101 ICLD PREDIAL U VIG ACT	$ 113.760.928,00
2026000908	2026001123	15/04/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2142.1.2.02.02.008	1105 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 3.295.841,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	TRES	3.2.1 Periodo por pagar	15/06/2026 al 14/07/2026		
3.1.2 Banco	BBVA COLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 2.944.546.101,00	3.2.5 Valores pagados	$ 757.705.308,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 24.338.842,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 393.929.826,53
3.1.4 Número de Cuenta	OO130356000200088328	3.2.4 Valor Total del contrato *	2.968.884.943,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 1.817.249.808,47

SECRETARIA DE HACIENDA
28 JUL 2026
RECIBIDO

Step 11.
Ene 7.
Abr 31.
Jul 27.
Sept 25.
Oct 27.
Nov 15.

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	29/05/2026 29/05/2026	2026004619 2026004620	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	22/07/2026	FVE 794

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7820	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	SCertificacion firmada por representante legal	SCertificacion firmada por representante legal	SCertificacion firmada por representante legal	SCertificacion firmada por representante legal

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 GENERAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO		
Dependencia	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DEYSSI MARIA MORENO ARAGON		
Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACION	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	ADNEY SATTY RAMÍREZ RINCÓN		
Dependencia	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO		
Dependencia	SECRETARIA DE GOBIERNO	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DIEGO FERNANDO GUZMÁN OSPINA (E).		
Dependencia	SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ENCARAGDA	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES		

Impri

monio autónomo

Entidad Fiduciaria

Número de cuenta

NIT

rato

epción de artículos

Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
fve766	22/05/2026 8:04 AM (UTC-5 horas)	22/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	356.847.691 COP	363.566.715 COP	363.566.715 COP	Aprobado
fve 781	19/06/2026 8:17 AM (UTC-5 horas)	16/06/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	386.854.574 COP	394.138.593 COP	394.138.593 COP	Aprobado
fve 794	22/07/2026 8:37 AM (UTC-5 horas)	16/07/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	386.649.666 COP	393.929.826 COP	393.929.826 COP	Aprobado

y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2.968.884.943,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	1.151.635.134,00 COP	38,79%	-
Valor facturado pendiente de pago:	1.151.635.134,00 COP	38,79%	-

OUTSOURSING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 794

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102530641 que habilita desde FVE 679 hasta FVE 1000. Vence 2026-12-03

OUTSORCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA

Nit 832003653 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 07820 8.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT	899999318 6
DIRECCIÓN	CRA 7 4 11
CIUDAD	Zipaquirá
TELÉFONO	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/07/2026	22/07/2026	MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRES	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
415560	Suministro de personal	1	1	Und.	348.333.032	0%	0	348.333.032
41309502	Administración	2	1	Und.	38.316.634	19%	7.280.160	38.316.634
			2					

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	386.649.666
DESCUENTO	0
IVA	7.280.160
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	393.929.826
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	393.929.826

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2026 15:52:33

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

cra 3 6-20 Teléfono

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 52d237673fc864d792091525b139181e0251c0ad0c0adc37bb5c0ed50911cf80a7de4e5fc1caf57e25a2c9ae22fc1719 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2026 3:55:09 p. m.

OUTSOURSING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES LTDA

NIT: 832003653-1

Zipaquirá, 26 de Julio 2026

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
Ciudad

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **MANUEL ANTONIO CORREA** identificado con C.C 11.336.523 de Zipaquirá, como Representante Legal de **OUTSOURCING MULTISERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES** identificada con Nit **832003653-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud, riesgos profesionales y Caja de Compensación Familiar), fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2007.

Cordialmente,

MANUEL ANTONIO CORREA SALAZAR
Representante Legal

CALLE 3 No 7-64 OF 201 Zipaquira Cundinamarca
57+ (601)8813282
outsourcingmultiservicios@gmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 899999318
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 04-08-2026 **Hora:** 10:21:22
Fecha de Generación: 04-08-2026

Fecha de envío del pago: 30-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2026

Impreso por: SECRETARIA DE

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,496,998,152.00	**Valor Registros Procesados:** $1,496,998,152.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000086238052	Corriente	830016530	aconsecurityltda	623,279,045.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-07-2026
00000000356088328	Ahorros	832003653	outsourcing multis	367,172,702.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-07-2026
33261335978	Ahorros	80541457	orlando rodriguez	3,468,528.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
33233783264	Ahorros	1075662788	argemiro rincon go	2,488,234.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
00000000599166311	Ahorros	8300514722	fundacion municipa	113,943,765.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-07-2026
00000024150048903	Ahorros	901964399	consorcio maquinar	348,509,475.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-07-2026
33262438649	Ahorros	52197068	martha ardila	3,972,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
33255682062	Ahorros	35418861	claudia barriga	4,166,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
33230883144	Ahorros	1076620984	martinez ricaurte	4,468,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
33200009161	Ahorros	901465845	fundacion meraki	9,348,412.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
82739803752	Ahorros	35419137	astrid milena garc	3,962,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
33527041126	Ahorros	52145099	luz angela gomez	5,291,685.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
05300000226	Ahorros	34560609	zuli salazar	6,601,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-07-2026
00000477000106948	Ahorros	1075664295	betsy quintero	326,336.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-07-2026