ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026006117

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 08 DIA 26 Valor $ 4,534,551.00

Paguese A TURES DE SIECHA SAS

Valor en Letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/08/2026	N° COMPROBANTE	2026006117
A FAVOR DE	TURES DE SIECHA SAS	NIT	900780353
N° CHEQUE O CUENTA	89357139012	VALOR	4,534,551.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026005501
DETALLE	Pago 4 CONTRATO PS 556 2026 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ QUE RECIBEN ATENCION EN ICAL Y POBLACION VULNERABLE DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL 27/06/2026-26/07/2026 FE-2831		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	23024104020151361572.3 .2.02.02.009 - 1101		0	4,534,551.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	4,534,551.00
				SUMAS IGUALES:	4,534,551.00	4,534,551.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000339 **Registro** 2026000984 **Obligacion** 2026005887

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 26/08/2026** **Número: 2026006036**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23024104020151361572.3 .2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	1101	ICLD PREDIAL U VIG ACT	5,260,500.00	0.00
			Pagos Total :	5,260,500.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV. TRANSP. PASAJEROS 3.5 %	5,260,500.00	3.50	0.00	184,118.00
Transporte de pasajeros	5,260,500.00	8.00	0.00	42,084.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	5,260,500.00	2.00	0.00	105,210.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	5,260,500.00	3.00	0.00	157,815.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	5,260,500.00	2.50	0.00	131,512.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	5,260,500.00	2.00	0.00	105,210.00

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

27 AGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026005501

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC 01/01/2021

Nombre:	TURES DE SIECHA SAS	**CC o NIT:**	900780353
Dirección	CL 8 5	**Teléfonos:**	
Objeto:	Pago 4 CONTRATO PS 556 2026 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ QUE RECIBEN ATENCION EN ICAL Y POBLACION VULNERABLE DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL 27/06/2026-26/07/2026 FE-2831		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511180	Servicios	0		5,260,500.00	0.00
24360503	Transporte de Pasajeros 3.5%	0		0.00	184,118.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	0		0.00	42,084.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	0		0.00	105,210.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	157,815.00
41057606	ESTAMPILLA DEPORTES 2.5% - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	0		0.00	131,512.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	105,210.00
249055	Servicios - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	0		0.00	4,534,551.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
25/08/2026	5,260,500.00	5,260,500.00	4,534,551.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
		2026080016	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	42,084.00	$ 0.00
		2026080016	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	131,512.00	$ 0.00
		2026080016	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	157,815.00	$ 0.00
		2026080016	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	105,210.00	$ 0.00
		2026080016	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	105,210.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**541,831.00**	**$ 0.00**

5624-6177

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026000984	2026005887	230241040201513 61572.3.2.02.02.0 09 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	5,260,500.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**5,260,500.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV. TRANSP. PASAJEROS 3.5 %	5,260,500.00	3.50	0.00	184,118.00
Transporte de pasajeros	5,260,500.00	8.00	0.00	42,084.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	5,260,500.00	2.00	0.00	105,210.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	5,260,500.00	3.00	0.00	157,815.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	5,260,500.00	2.50	0.00	131,512.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	5,260,500.00	2.00	0.00	105,210.00

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

5801

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

24 AGO 2026
RECIBIDO 4:02

Alcaldía de Zipaquirá

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-556-2026	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	TURES DE SIECHA SAS		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900.780.353-5	1.4 Objeto contractual	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ QUE RECIBEN ATENCIÓN EN ICAL Y POBLACIÓN VULNERABLE DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA Y		
1.5 Fecha del Contrato	25 de Marzo 2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	27 de Marzo 2026	1.7 Plazo del contrato	NUEVE (09) MESES Y CUATRO (04) DÍAS CALENDARIO
1.8 Prórroga	NO	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	NA

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
2026000339	2026000984	26/03/2026	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2302410402015136157 2.3.2.02.02.009	ICLD PREDIAL U VIG ANT 1101	$ 5.260.500,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	4	3.2.1 Periodo por pagar	27/06/2026 al 26/07/2026		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 59.969.700,00	3.2.5 Valores pagados	$ 17.855.700,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☑ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 5.260.500,00
3.1.4 Número de Cuenta	89357139012	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 59.969.700,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 36.853.500,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	28/07/2026	2026005366	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	14/08/2026	FE N. 2831

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	4921	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	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
☐ 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	SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	FANNY LETICIA RINCON GOMEZ		

S. Tur 351.
149 8.
8 act 21.
Act 31.
Rop 12,51
Jun 21.

TURES DE SIECHA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2831

Resolución de Facturación DIAN No. 18764085315236 del 13 de Diciembre de 2024 Facturación Electronica Desde la FE No.2001 Hasta la FE 4000 Vence el 13 de Diciembre de 2026

TURES DE SIECHA SAS

Nit 900780353 5

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Resolución de Habilitacion 307 de 16 Mayo 2016

Resolucion 168 capacidad transportadora del 26 de marzo de 2019 Ministerio de Transporte

CLIENTE	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT	899999318 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 7 4 11	Zipaquirá	5939150

DESCRIPCION
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
14/08/2026	14/08/2026

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ANGIE BIBIANA PINEDA MONTAÑO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	01	SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA SECRETARIA DE EDUCACION 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2026	15	Und.	350.700	0%	0	5.260.500

1	TOTAL ITEM	

SUBTOTAL	5.260.500
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	5.260.500

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/08/2026 17:30:

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Por favor consignar en cuenta Bancaria Davivienda Cuenta Corriente No 463169999026 o Bancolombia Cuenta Corriente No 893-571390-12.

CARRERA 1RA No. 9a-74 sur Teléfono 3102820557 Sopó

Correo Electrónico asistente.tursiecha@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6632a472846a3b6050cded8491cc7a28b1a06d218bbb8c1a5a2af8bf32c53cc22ab0df3108b99fe01d179ae6be7601ca --Fecha y Hora de Expedición 14/08/2026 17:39:16

APROBADO CUENTAS SFDS

RADICADO EN SECRETARIA JURÍDICA

TURES DE SIECHA **PS-556-2026** **CUENTA 4**

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	4/05/2026 8:31 AM (UTC-5 hora)	21/05/2026 12:00 PM (UTC-5 hora)	5.611.200 COP	5.611.200 COP	5.611.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	02	3/06/2026 2:06 AM (UTC-5 hora)	12/06/2026 12:00 PM (UTC-5 hora)	6.643.300 COP	6.643.300 COP	6.643.300 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	03	1/07/2026 9:42 AM (UTC-5 hora)	21/07/2026 12:00 PM (UTC-5 hora)	5.611.200 COP	5.611.200 COP	5.611.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	04	14/08/2026 9:31 AM (UTC-5 hora)	21/08/2026 12:00 PM (UTC-5 hora)	5.260.500 COP	5.260.500 COP	5.260.500 COP	Aprobado	Detalle Anular cuenta de cobro

24/08/2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 02-09-2026 **Hora:** 10:24:01
Fecha de Generación: 02-09-2026

Fecha de envío del pago: 27-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-08-2026

Impreso por: SECRETARIA DE

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,229,916.00	**Valor Registros Procesados:** $56,229,916.00	**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
33200010532	Ahorros	800195954	imcrdz	33,277,373.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
33266355969	Ahorros	1003823033	paula garzon	2,681,100.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
33284005096	Ahorros	18498189	juan pineda	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
91209248595	Ahorros	1075669260	andres gamica	2,916,480.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
89357139012	Corriente	900780353	tures de siecha	4,534,551.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026
33200009161	Ahorros	901465845	fundacion meraki	9,348,412.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-08-2026