ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026006595

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 09 DIA 10 Valor $ 8,287,000.00

Paguese A RODRIGUEZ SALAZAR OMAR

Valor en Letras : OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/09/2026	N° COMPROBANTE	2026006595
A FAVOR DE	RODRIGUEZ SALAZAR OMAR	NIT	11348135
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	8,287,000.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/C		
TELEFONO	8510747		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026005946
DETALLE	Pago 5 PS 506 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA 01/07/2026-30/07/2026		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	23014599011020210212.3 .2.02.02.008 - 2403		0	8,287,000.00	0.00
1110060208	Bco. Davivienda Cta.Aho.N. 0076-0070-8650 Proposito General (SGP)			0	0.00	8,287,000.00
				SUMAS IGUALES:	8,287,000.00	8,287,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000583 **Registro** 2026000622 **Obligacion** 2026006361

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 10/09/2026** **Número: 2026006502**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23014599011020210212.3 2.02.02.008 2403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION	2403	SGP LIBRE INVERSION	9,000,000.00	0.00
			Pagos Total :	9,000,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p.	9,000,000.00	8.00	0.00	72,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	9,000,000.00	3.00	0.00	270,000.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	9,000,000.00	2.00	0.00	180,000.00
Articulo 383	5,980,000.00	0.00	0.00	191,000.00

Aprobo:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Fecha: 10/09/2026 Maquina: HAC-TES-CONT

Elaboró SANCHEZ FORERO PAOLA ANDREA

Versión 15 1

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRA
10 SEP 2026
PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026005946

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 5 PS 506 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA 01/07/2026-30/07/2026		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511179	Honorarios	0		9,000,000.00	0.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	0		0.00	72,000.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	270,000.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	0		0.00	180,000.00
24361501	asimilados a empleados art 383.ET - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	0		0.00	191,000.00
249054	Honorarios - RODRIGUEZ SALAZAR OMAR - 11348135	0		0.00	8,287,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/09/2026	9,000,000.00	9,000,000.00	8,287,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
		2026082087	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	72,000.00	$ 0.00
		2026082087	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	270,000.00	$ 0.00
		2026082087	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	180,000.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**522,000.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
	2026000622	2026006361	230145990110202 10212.3.2.02.02.0 08 2403	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP LIBRE INVERSION	9,000,000.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**9,000,000.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p.	9,000,000.00	8.00	0.00	72,000.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	9,000,000.00	3.00	0.00	270,000.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	9,000,000.00	2.00	0.00	180,000.00
Articulo 383	5,980,000.00	0.00	0.00	191,000.00

6020

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

8:57am

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL ZIPAQUIRÁ 10/SEP/2026

5946

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-506-2026	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	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA QUE REQUIERA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ CUNDINAMARCA.		
1.5 Fecha del Contrato	29/01/2026	1.6 Fecha inicio del contrato	9/03/2026	1.7 Plazo del contrato	CINCO (05) MESES
1.8 Prórroga	NO	1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	

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
2026000583	2026000622	29/01/2026	Servicios prestador a las empresas y servicios de producción	23014599011020 210212.3.2.02.02 .008	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 9.000.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	5	3.2.1 Periodo por pagar	01 de julio del 2026 al 30 de julio del 2026		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	3.2.2 Valor del contrato	$ 45.000.000,00	3.2.5 Valores pagados	$ 36.000.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 9.000.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	7670282883	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 45.000.000,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 0,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	PENDIENTE	PENDIENTE	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	27/08/2026	5

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	93770725	$ 454.800,00	$ 582.100,00	$ 19.000,00

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		

Acta 3/-
Pat 2/-
Ret

Omar Rodríguez Salazar
Ingeniero en Topografía

Zipaquirá, 27 de agosto de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 005.

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

PARA:
Alcaldía Municipal de Zipaquirá

VALOR TOTAL POR PAGAR:
Nueve millones de pesos M/CTE ($9.000.000 COP)

CONCEPTO:

Por la prestación de servicios profesionales relacionados con el acompañamiento técnico en los procesos de legalización de bienes inmuebles para el fortalecimiento de la Secretaría de General del Municipio de Zipaquirá cuyo contrato es PS-506-2026.

De 1 de julio a 30 de julio al 2026.

Cordialmente,

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

Volver

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	001	7/05/2026 8:11 AM (UTC-5 horas)	6/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	002	9/06/2026 4:36 PM (UTC-5 horas)	29/05/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	003	25/06/2026 10:23 AM (UTC-5 horas)	12/06/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	004	17/07/2026 8:24 AM (UTC-5 horas)	10/07/2026 12:00 AM (UTC-5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	005	9/09/2026 3:19 PM (UTC-5 horas)	9/09/2026 12:00 PM (UTC-5 horas)	9.000.000 COP	9.000.000 COP	9.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	45.000.000,00 COP		
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	

DAVIVIENDA

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

lunes 14 de septiembre 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
11017078	80544343	MANUEL MONTANO	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	89044341	NU	$ 3.713.820,00	Pago Exitoso
11017078	1007789036	LAURA FORERO	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	111630261510	BANCO FALABELLA	$ 3.547.492,00	Pago Exitoso
11017078	1075674932	FANNY SIERRA	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488442607849	DAVIVIENDA	$ 3.189.280,00	Pago Exitoso
11017078	9009535313	PROMOVER SU SALUD	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	004100217688	DAVIVIENDA	$ 14.621.669,00	Pago Exitoso
11017078	1075686519	LUISA VARGAS	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488417164271	DAVIVIENDA	$ 3.517.416,00	Pago Exitoso
11017078	1075672423	SANDRA PINZON	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488446982818	DAVIVIENDA	$ 4.187.400,00	Pago Exitoso
11017078	1076736487	PAULA CASTRO	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488445645754	DAVIVIENDA	$ 2.482.500,00	Pago Exitoso
11017078	1075659349	YERLY VELASQUEZ	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24033410223	CAJA SOCIAL	$ 3.573.705,00	Pago Exitoso
11017458	11348135		10/09/2026	10/09/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0000007670282883	DAVIVIENDA	$ 8.287.000,00	Pago Exitoso
11017458	52912056		10/09/2026	10/09/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	0550488448108917	DAVIVIENDA	$ 4.715.000,00	Pago Exitoso
11014197	8999993186	MUNICIPIO ZIPAQUIRA	10/09/2026	10/09/2026	3100000002310202	Cuenta de Ahorros	0550007600708650	Cuenta de Ahorros	007600662816	DAVIVIENDA	$ 2.600.000,00	Pago Exitoso
11014238	1075674728	LEIDI ESCUDERO	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	350006026944	BANCO MIBANCO	$ 3.475.500,00	Pago Exitoso
11014238	1075875987	YESICA ESTEPA	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	463100053032	DAVIVIENDA	$ 3.972.000,00	Pago Exitoso
11014238	80549399	GUSTAVO MALAGON	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0356348292	BBVA	$ 4.752.720,00	Pago Exitoso
11014238	36275620	MYRIAM JIMENEZ	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24064578185	CAJA SOCIAL	$ 2.488.234,00	Pago Exitoso
11014238	35414923	ANGELA GARNICA	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros	488419152035	DAVIVIENDA	$ 2.979.000,00	Pago Exitoso
11014238	1075657154	GINNA RODRIGUEZ	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	16616978	NU	$ 2.976.000,00	Pago Exitoso
11014238	1003661329	LAURA TORRES	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	822186243	BOGOTA	$ 2.488.234,00	Pago Exitoso
11014238	1075688656	EMILIO ZAMBRANO	10/09/2026	10/09/2026		Cuenta de Ahorros	0550007600662816	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	17767780	NU	$ 3.649.275,00	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial