ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2026008710

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2026 MES 11 DIA 05 Valor $ 5,441,461.00

Paguese A TURES DE SIECHA SAS

Valor en Letras : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/11/2026	N° COMPROBANTE	2026008710
A FAVOR DE	TURES DE SIECHA SAS	NIT	900780353
N° CHEQUE O CUENTA	89357139012	VALOR	5,441,461.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2026007913
DETALLE	Pago 6 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 27/08/2026-26/09/2026 FE-2941		
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	5,441,461.00	0.00
1110060401	Bancolombia Cta. Ah. 3323-606562-4 Fondos Comunes			0	0.00	5,441,461.00
				SUMAS IGUALES:	5,441,461.00	5,441,461.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2026000339 **Registro** 2026000984 **Obligacion** 2026008430

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 05/11/2026** **Número: 2026008625**

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	6,312,600.00	0.00
			Pagos Total :	6,312,600.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV. TRANSP. PASAJEROS 3.5 %	6,312,600.00	3.50	0.00	220,941.00
Transporte de pasajeros	6,312,600.00	8.00	0.00	50,501.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	6,312,600.00	2.00	0.00	126,252.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	6,312,600.00	3.00	0.00	189,378.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	6,312,600.00	2.50	0.00	157,815.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	6,312,600.00	2.00	0.00	126,252.00

Aprobó:

CHAVES GOMEZ LITZY STELLA
SECRETARIO DE DESPACHO

Reviso:

SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO
TESORERO MUNICIPAL

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

PAGADO
TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

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

ORDEN DE PAGO N° 2026007913

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 6 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 27/08/2026-26/09/2026 FE-2941		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
511180	Servicios	0		6,312,600.00	0.00
24360503	Transporte de Pasajeros 3.5%	0		0.00	220,941.00
41050803	Retencion de Industria y Comercio - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	0		0.00	50,501.00
41057605	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	0		0.00	126,252.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	0		0.00	189,378.00
41057606	ESTAMPILLA DEPORTES 2.5% - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	0		0.00	157,815.00
41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%	0		0.00	126,252.00
249055	Servicios - TURES DE SIECHA SAS - 900780353	0		0.00	5,441,461.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
05/11/2026	6,312,600.00	6,312,600.00	5,441,461.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
		2026086945	1.1.01.02.200.03 1106	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	50,501.00	$ 0.00
		2026086945	1.1.01.02.218 1207	Tasa prodeporte y recreación TASA DEPORTE	157,815.00	$ 0.00
		2026086945	1.1.01.02.300.01 1208	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	189,378.00	$ 0.00
		2026086945	1.1.01.02.300.55 1209	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	126,252.00	$ 0.00
		2026086945	1.1.01.02.300.61 1210	Estampilla para la Justicia Familiar ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	126,252.00	$ 0.00
5624-8710						
				Total Presupuesto :	**650,198.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2026					
Disponibilidad	**Compromiso**	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
	2026000984	2026008430	230241040201513 61572,3.2.02.02.0 09 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD PREDIAL U VIG ACT	6,312,600.00	$ 0.00
				Total Presupuesto :	**6,312,600.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SERV. TRANSP. PASAJEROS 3.5 %	6,312,600.00	3.50	0.00	220,941.00
Transporte de pasajeros	6,312,600.00	8.00	0.00	50,501.00
RETENCION ESTAMPIILA PROCULTURA 2%	6,312,600.00	2.00	0.00	126,252.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	6,312,600.00	3.00	0.00	189,378.00
ESTAMPILLA DEPORTE 2.5%	6,312,600.00	2.50	0.00	157,815.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	6,312,600.00	2.00	0.00	126,252.00

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

7103.

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

04 NOV 2026

RC Abril 2:31 (PM)

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	$ 6.312.600,00

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	27/08/2026 al 26/09/2026		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	$ 59.969.700,00	3.2.5 Valores pagados	$ 30.510.900,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☑ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	$ 0,00	3.2.6 Valor del presente pago	$ 6.312.600,00
3.1.4 Número de Cuenta	89357139012	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 59.969.700,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 23.146.200,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	EN PROCESO	EN PROCESO	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	06/10/2026	2941

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 ☐ Contratista	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO

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		

Sipa 35!
Pat 21
Adri 3
Rey 25!
Jnt 2-!

TURES DE SIECHA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2941

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	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2026	06/10/2026	PAULA ANDREA CASTRO CASTIBLANCO	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 AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2026	18	Und.	350.700	0%	0	6.312.600

1	TOTAL ITEM	SUBTOTAL	6.312.600
		DESCUENTO	0
		IVA	0
		RETEFUENTE	0
		RETEIVA	0
		RETEICA	0
		TOTAL FACTURA	6.312.600

VALOR EN LETRAS

SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2026 12:17:

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: 9a0c8c82f415c695b59484d9c67ce74395616f3277ff75f5e798488eb000f276a8b1a0518bbac3a2ab01aae1fdc3043b --Fecha y Hora de Expedición : 06/10/2026 12:24:20

APROBADO DE CUENTA
SECRETARÍA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL
RADICADO EN SECRETARIA JURÍDICA

TURES DE SIECHA **PS-556-2026** **CUENTA 6**

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 9:31 AM (UTC-5) Posted	21/05/2026 12:00 PM (UTC-5) Aprobado	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) Aprobado	12/06/2026 12:00 PM (UTC-5) Aprobado	8.663.300 COP	8.663.300 COP	8.663.300 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	03	15/07/2026 9:42 AM (UTC-5) Aprobado	21/07/2026 12:00 PM (UTC-5) Aprobado	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) Aprobado	21/08/2026 12:00 PM (UTC-5) Aprobado	5.260.500 COP	5.260.500 COP	5.260.500 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	05	23/09/2026 1:56 PM (UTC-5) Aprobado	23/09/2026 12:00 PM (UTC-5) Aprobado	7.364.700 COP	7.364.700 COP	7.364.700 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	06	5/10/2026 9:32 AM (UTC-5) Aprobado	26/10/2026 12:00 PM (UTC-5) Aprobado	6.312.600 COP	6.312.600 COP	6.312.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

04/11/2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagos5nov2
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 09-11-2026 **Hora:** 11:56:35
Fecha de Generación: 09-11-2026

Fecha de envío del pago: 05-11-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2026

Impreso por:

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $44,330,381.00	**Valor Registros Procesados:** $44,330,381.00	**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
91274173616	Ahorros	1013103844	ana gil	2,380,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
33556888049	Ahorros	1070011546	oscar pinzon	3,376,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
33283851678	Ahorros	80542462	ospina ricardo	2,480,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
03481559048	Ahorros	35414110	maria pirachican	2,480,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
91299601965	Ahorros	1072653042	leidy gamboa	2,678,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
04064826633	Ahorros	80548240	diego munos	3,670,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
33763943483	Ahorros	1075675919	linda labrador	3,127,950.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
33296896158	Ahorros	39578194	carolina martinez	3,273,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
89302386375	Ahorros	79593011	edgar penuela	8,478,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
33200008652	Ahorros	1003968623	paula andrea munar	3,753,540.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
89357139012	Corriente	900780353	tures de siecha	5,441,461.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026
33281765529	Ahorros	1075687338	daniela buitrago	3,189,280.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2026