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

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA				1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1. 4 OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE PÚBLICO ILEGAL E INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
PS-609-2024	GALAXSO & CIA LTDA				900.154.912-8		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO		1.7 PRORR		1.8 PLAZO INICIAL		
viernes, 6 de septiembre de 2024	miércoles, 11 de septiembre de 2024		N/A		2 MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 Nº. PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A	

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO
6	9	2024	2024003359	Adquirir servicios propfesionales y de apoyo para la realización del Programa denomminado TROPA CIUDADANA en el Municipio de Zipaquirá	GI62.3.02.10.04.01.02.02.02.008.01	1107 ICLD-SERVICIOS DE TRANSITO	10.000.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	1	3.2. BANCO	CAJA SOCIAL	4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA	24124683888	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	N/A	N/A
3.5. PERIODO A PAGAR	11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024				4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	11/10/2024	1
3.6. VALOR CONTRATO	$ 20.000.000	3.9. VALORES CANCELADOS	$ -		4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	29/08/2024	2024001502
3.7. VALOR ADICIÓN		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 10.000.000		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	11/10/2024	1
3.8. VALOR TOTAL	$ 20.000.000	3.11. SALDO	$ 10.000.000,00		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	9/10/2024	FE-270
					4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	10/10/2024	CERTIFICADO

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	
CODIGO CIIU	7020	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTICULO 17 PARAGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO
		SI X	NO	SI X	NO		
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO	X		

INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

APORTE SALUD	CERTIFICADO								
APORTE PENSIÓN	CERTIFICADO								
APORTE ARL	CERTIFICADO								
SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO		

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	DEYSSI MARIA MORENO ARAGÓN SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
FIRMA	