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
SMIN-008-2024	CONTROL INDUSTRIAL ELECTRONICO Y MANTENIMIENTOS SAS				900.890.759-3	Suministro de elementos de ferretería y utensilios para el desarrollo de actividades a cargo de la Secretaría General en razón del funcionamiento de la Administración Municipal.
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO			1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
10-May-24	21-May-24			1	7 MESES	
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	

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
10	5	2024	2024001396	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02.008	1101 ICLD-IMPUESTOS	$1,010,262.39
19	9	2024	2024003507	Número de edificios y equipamento intervenido	GI62.3.01.01.03.13.02.02.02.005.01	1322 RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL	$23,999,528.26

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			3	3.2. BANCO	CAJA SOCIAL	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AH	CT X	3.4. No. DE CUENTA		21003220932	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	21/10/2024	3
3.5. PERIODO A PAGAR			12 de septiembre del 2024 AL 21 de Octubre del 2024			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	21/03/2024 06/09/2024	2024000765 2024001708
3.6. VALOR CONTRATO	$	58,000,000	3.9. VALORES CANCELADOS	$	56,989,737.61	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	23/10/2024	3
3.7. VALOR ADICIÓN	$	24,000,000	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	25,009,790.65	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	21/10/2024	FE1196
3.8. VALOR TOTAL	$	82,000,000	3.11. SALDO	$	471.74	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	18/10/2024	CERTIFICACION

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA									INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO			APORTE SALUD	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Revisor Fiscal							
CODIGO CIIU	4321	5.1.2.1 APLICACION TARIFAS ARTICULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO		APORTE PENSIÓN	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Revisor Fiscal							
		SI	NO X	SI X	NO				APORTE ARL	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Revisor Fiscal							
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO	X				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	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO SECRETARIA GENERAL	NOMBRE	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS ALMACENISTA GENERAL
FIRMA		FIRMA	