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
CONTRATO PS-465-2024, PROCESO SMIN-010-2024	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR RODAMONTE S.A.S.		901.097.588-3	"PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICOMECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO".
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
16 DE MAYO 2024	21 DE MAYO 2024		SIETE (7) MESES	
1.9 CESIÓN	SI:	NO: X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN:	

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PREBUPUESTAL 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
17	5	2024	2024001454	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	GFA2.1.2.02.02.008	1101	$ 5.408.700

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			5	3.2. BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AH:	CT: X	3.4. No. DE CUENTA	Cuenta Corriente 510-836240		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	30 de diciembre	5
3.5. PERIODO A PAGAR	21 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	20/03/2024	2024000740
3.6. VALOR CONTRATO	$ 12.812.800		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 4.943.100,00		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	3012/2024	5
3.7. VALOR ADICIÓN	$ 419.800		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 5.408.700		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA		
3.8. VALOR TOTAL	$ 13.232.600		3.11. SALDO	$ 2.880.800		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	13/11/2024	CERTIFICACION

FECHA FACTURA	NO DE FACTURA
21/09/2024	36060
28/10/2024	37122
19/11/2024	37693
20/11/2024	37731
21/11/2024	37763
3/12/2024	38072
5/12/2024	38158
5/12/2024	38159
9/12/2024	38288
11/12/2024	38393
11/12/2024	38392
11/12/2024	38374
12/12/2024	38455
13/12/2024	38472
13/12/2024	38488
14/12/2024	38574
16/12/2024	38633

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 Rep. Legal
CODIGO CIIU	7120	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 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 Rep. Legal
		SI:	NO:	SI: X	NO:				APORTE ARL	Aporta certificacion de paz y salvo firmada por Rep. Legal
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE:		ORDINARIO:		SIMPLE:	X	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	