"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	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
CO-689-2024	CONSULTCIVIL SAS				901.013.465-6		
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO			1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL		
martes, 17 de septiembre de 2024	viernes, 20 de septiembre de 2024			10 dias	3 MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° 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
17	9	2024	2024003488	Realizar la demarcación Transversal de Fuente: Zonas Urbanas y Rurales En el Municipio de Zipaquirá	GI62.3.02.10.04.05.02.02.02.005.01	1351 R.B MULTAS DE TRANSITO	$ 594.342,24
3	12	2024	2024005369	Realizar la Instalación y mantenimiento de dispositivos de Señalización Vial en el Municipio de Zipaquirá	GI62.3.02.10.04.03.02.02.02.005.01	1107 ICLD - SERVICIOS DE TRANSITO	$ 3.612.953,18
				Realizar la Instalación y mantenimiento de dispositivos de Señalización Vial en el Municipio de Zipaquirá	GI62.3.02.10.04.03.02.02.02.005.01	1350 MULTAS TRANSITO	$ 7.212.710,00
				Realizar la Instalación y mantenimiento de dispositivos de Señalización Vial en el Municipio de Zipaquirá	GI62.3.02.10.04.03.02.02.02.005.01	1351 R.B MULTAS DE TRANSITO	$ 198.545,00
				Realizar la Instalación y mantenimiento de dispositivos de Señalización Vial en el Municipio de Zipaquirá	GI62.3.02.10.04.03.02.02.02.005.01	1352 RTOS FROS MULTAS TRANSITO	$ 29.138,00

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			3	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AH X	CT	3.4. No. DE CUENTA		007600713106	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	30/12/2024	3
3.5. PERIODO A PAGAR			18 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9/07/2024 18/11/2024	2024001311 2024002122
3.6. VALOR CONTRATO	$ 99.937.289,40		3.9. VALORES CANCELADOS		$ 99.342.947,16	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	30/12/2024	3
3.7. VALOR ADICIÓN	$ 11.053.346,18		3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 11.647.688,42	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	26/12/2024	FVE 66
3.8. VALOR TOTAL	$ 110.990.635,58		3.11. SALDO		$ 0,00	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	27/12/2024	CERTIFICADO

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	CERTIFICADO								
CODIGO CIIU	7111	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLGADO A PRESENTAR RENTA		SI X	NO			APORTE PENSIÓN	CERTIFICADO								
		SI X	NO	SI X	NO					APORTE ARL	CERTIFICADO								
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	DEYSSI MARIA MORENO ARAGÓN SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
FIRMA	