"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
CONVENIO-402-2025	FUNDACIÓN VOZ ANIMAL		900.234.677	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIA DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS DE CALLE Y/O VULNERABLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "DEJANDO HUELLA EN EL BIENESTAR ANIMAL" DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ZIPAQUIRA CREE, PROTEGE Y AVANZA 2024-2028 VIGENCIA DEL 2025.
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORROGA	1.8 PLAZO INICIAL	
jueves, 27 de marzo de 2025	martes, 8 de abril de 2025	N/A	NUEVE (9) MESES	

1.9 CESIÓN	❑	SI	❑	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
27	3	2025	2025000926	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2302170704329236336 2.3.2.02.02.008	1111 ICLD PLAZA MERCADO	$ 8.474.933,04
					2302170704329236335 2.3.2.02.02.008	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 3.539.417,00

3. BALANCE FINANCIERO				4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	3	3.2. BANCO	DAVIVIENDA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	8/07/2025	2025004277
3.3. TIPO DE CUENTA	❑ X ❑ CORRIENTE	3.4. No. DE CUENTA	550007600662832	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	8/07/2025	3
3.5. PERIODO A PAGAR	08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2025			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	10/02/2025	2025000634
3.6. VALOR CONTRATO	$ 128.227.267	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 36.702.200,08	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	21/07/2025	3
3.7. VALOR ADICIÓN		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 27.826.050,04	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	10/07/2025	FEV 51
3.8. VALOR TOTAL	$ 128.227.267	3.11. SALDO	$ 63.699.016,92	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	8/07/2025	CERTIFICADO

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES		5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO	APORTE SALUD	CERTIFICACIÓN
CODIGO CIIU	8699	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016	5.1.2.2 OBLGADO A PRESENTAR RENTA	❑X ❑ NO	APORTE PENSIÓN	CERTIFICACIÓN
❑		SI ❑ X	❑X ❑ NO		APORTE ARL	CERTIFICACIÓN

5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO	❑ GRAN CONTIBUYENTE	❑ ORDINARIO	❑ SIMPLE	❑ X	RESPONSABLE DE IVA	❑ 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.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO
FIRMA DEL SUPERVISOR	