



1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CS-569-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	OUTSOURCING SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900.702.329-5	1.4 Objeto contractual	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIQAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	8/07/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	11/07/2025	1.7 Plazo del contrato	175 DIAS
1.8 Prórroga	N.A	1.9 Cesión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	N.A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

2.1 Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2.2 Número de Registro Presupuestal	2.3 Fecha del Registro Presupuestal (DD/MM/AAAA)	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025001235	2025002732	8/07/2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1105 ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ 0,00
			Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD-INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 0,00
			Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1105 ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ 0,00
2025002400	2025004873	14/11/2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p	2112.1.2.02.02.008.04	1105 ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ 140.729.720,85

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	2	3.2.1 Periodo por pagar	12 DE JULIO AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025		
3.1.2 Banco	BBVA COLOMBIA	3.2.2 Valor del contrato	\$ 338.461.489,00	3.2.5 Valores pagados	\$ 338.461.489,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 140.729.720,85	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 140.729.720,85
3.1.4 Número de Cuenta	'0356000200197194	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 479.191.209,85	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 0,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	4/08/2025	2025004831	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	25/11/2025	FVE152

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIU)	4649	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5.1.3. Facturador Electrónico	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	5.1.4. Tipo de Régimen Tributario	<input type="checkbox"/> Gran Contribuyente	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> Especial (sin Animo de Lucro)
5.1.5 Responsable de IVA			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
<input type="checkbox"/> Contratante	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL			
<input type="checkbox"/> Contratista				

6. SUPERVISIÓN

Certifico que toda la información anterior fue consultada directamente en la plataforma transaccional SECOP II, y que el presente pago ha sido aprobado y autorizado en dicha plataforma, dado que el Contratista cumplió a cabalidad con las actividades del contrato. Por lo anterior, autorizo a la Secretaría de Hacienda realizar el giro correspondiente.		
Dependencia	<u>SECRETARIA GENERAL - ALMACENISTA GENERAL</u>	Firma del Supervisor
Nombre del Supervisor	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS	