DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	**PS-424-2025.**	**1.2 Nombre o Razón Social del Contratista**	**PARROQUIA LA CATEDRAL--ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA**		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	832003567	**1.4 Objeto contractual**	**PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DE LA ACALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA A TRAVES DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL**		
1.5 Fecha del Contrato	19/03/2025	**1.6 Fecha Inicio del contrato**	21/03/2025	**1.7 Plazo del contrato**	9 meses
1.8 Prórroga	no aplica	**1.9 Cesión**	☐ SI ☑ NO	**1.10 No. Pago anterior a la Cesión**	no aplica

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
2025000819	2025000813	20/03/2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2112.1.2.02.02.008.04	1106 ICLD INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.854.602,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	CUATRO (4)	**3.2.1 Periodo por pagar**	DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	CAJA SOCIAL	**3.2.2 Valor del contrato**	$ 12.000.000,00	**3.2.5 Valores pagados**	$ 8.458.080,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	**3.2.3 Valor Adición del contrato**	$ 0,00	**3.2.6 Valor del presente pago**	$ 2.854.602,00
3.1.4 Número de Cuenta	24509091129	**3.2.4 Valor Total del contrato** *	$ 12.000.000,00	**3.2.7 Saldo por pagar** *	$ 687.318,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	EN TRAMITE	EN TRAMITE	**4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente**	23/12/2025	PC2441

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	9491	**5.1.2. Certificación de Retenciones**	**5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional**	☐ SI ☑ NO	**5.1.2.2 Obligado a declarar Renta**	☐ ☑ SI NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☐ SI ☐ NO	**5.1.4. Tipo de Régimen Tributario**	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario	☐ Simple	☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de IVA		☐ SI ☑ NO		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados por	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante	CERTIFICACION REP LEGAL	CERTIFICACION REP LEGAL	CERTIFICACION REP LEGAL	CERTIFICACION REP LEGAL
☑ 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	SECRETARIA GENERAL	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	DIANA MARCELA ANDRADE HUERFANO		