1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	CO-721-2025	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	CONSULTCIVIL S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.013.465-6	1.4 Objeto contractual	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMI BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	1/10/2025	1.6 Fecha Inicio del contrato	1/10/2025	1.7 Plazo del contrato	3 MESES
1.8 Prórroga		1.9 Cesión	☐ SI ☑ NO	1.10 No. Pago anterior a la Cesión	

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
2025001482	2025003605	25/06/2025	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2301459901602024032604 02.3.2.02.02.005	SGP LIBRE INVERSION	$ 53.610.659,90
2025001869		25/08/2025	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS, Y EMPRESARIALES N.C.P / OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO N.C.P	2112.1.2.02.02.008.04 / 2112.1.2.02.02.009.01	ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA / ICLD INDUSTRIAL Y COMERCIO	$ 0,00
2025001870		25/08/2025	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	2301459901602026040 2.3.2.02.02.005	SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	1	3.2.1 Periodo por pagar	01 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025		
3.1.2 Banco		3.2.2 Valor del contrato	$ 178.302.233,00	3.2.5 Valores pagados	$ 0,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato		3.2.6 Valor del presente pago	$ 53.610.659,90
3.1.4 Número de Cuenta	7600713106	3.2.4 Valor Total del contrato *	$ 178.302.233,00	3.2.7 Saldo por pagar *	$ 124.691.573,10

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	N.A	N.A	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	10/12/2025	FVE 100

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7111	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 ☑ Contratista	9495790294	$ 1.761.300,00	$ 7.040.700,00	$ 3.063.100,00

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	**SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS**	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	**SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO**		