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	. CS-788-2025	**1.2 Nombre o Razón Social del Contratista**	SUMIT874 S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901.824.372-1	**1.4 Objeto contractual**	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	12/12/2025	**1.6 Fecha Inicio del contrato**	15/12/2025	**1.7 Plazo del contrato**	19 DIAS
1.8 Prórroga	N/A	**1.9 Cesión**	☐ SI ☑ 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
2025005146	2025002403	11/12/2025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2303220107133278345 32.3.2.02.02.008	2104 RB SGP CALIDAD	$ 0,00
2025005387	2025002644	26/12/2025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2303220107133278345 32.3.2.02.02.008	2104 RB SGP CALIDAD/ICDL PREDIAL U VIG ACT	$ 31.730.553,00

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**	15 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
3.1.2 Banco	BANCOLOMBIA	**3.2.2 Valor del contrato**	$ 63.485.310,00	**3.2.5 Valores pagados**	$ 63.485.310,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	**3.2.3 Valor Adición del contrato**	$ 31.730.553,00	**3.2.6 Valor del presente pago**	$ 31.730.553,00
3.1.4 Número de Cuenta	33200009319	**3.2.4 Valor Total del contrato** *	$ 95.215.863,00	**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	N/A	N/A	**4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente**	29/12/2025	2

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	4799	**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	9495258358	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00

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	SECRETARIA DE EDUCACION	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	ADNEY SATTY RAMIREZ RINCON		