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- 552-2025	**1.2 Nombre o Razón Social del Contratista**	CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	800.165.517-6	**1.4 Objeto contractual**	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA)".		
1.5 Fecha del Contrato	13/06/2025	**1.6 Fecha Inicio del contrato**	20/06/2025	**1.7 Plazo del contrato**	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
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	2.2 Número de Registro	2.3 Fecha del Registro	2.4 Nombre del Rubro	2.5 Número de Rubro	2.6 Fuente de Financiación	2.7 Valor del Presente Pago
2025001165	2025002524	16/06/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23033201010413714272. 3.2.02.02.008	1202	$ 0,00
2025001165	2025002524	16/06/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23033201010413714272. 3.2.02.02.008	1110	$ 0,00
2025000724	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034502038373053912. 3.2.02.02.009	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 796.824,00
2025001182	2025002524	16/06/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021907019221692312. 3.2.02.02.008	1320	$ 6.961.357,00
2025001189	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034002013352873762. 3.2.02.02.009	2403 - SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001188	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034002016352913802. 3.2.02.02.009	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001187	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23034002016352863752. 3.2.02.02.009	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001186	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23010406001010110102. 3.2.02.02.009	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001185	2025002524	16/06/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23010401001010080072. 3.2.02.02.009	2403 SGP LIBRE INVERSION	$ 0,00
2025001184	2025002524	16/06/2025	Productos metálicos, maquinaria y equipo	23022409004302423482. 3.2.02.01.004	1314	$ 7.816.552,12
2025001195	2025002524	16/06/2025	Construcción y servicios de la construcción	23032402041362933822. 3.2.02.02.005	1103	$ 0,00
2025001183	2025002524	16/06/2025	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23024501057252022842. 3.2.02.02.008	1211	$ 64.736.018,55
2025001181	2025002524	16/06/2025	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2112.1.2.02.02.008.04	1105 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 71.224.621,88
2025001736	2025003590	25/09/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23021202003252032882. 3.2.02.02.009	CONVENIO 475 DE 2025 PARA LA OPERACION FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CESPA	$ 18.557.137,45
2025002511	2025005222	15/12/2025	0,00	23021907019221692312 3.3.2.02.02.008	1312 COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO CSF	$ 0,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	TRES (3)	**3.2.1 Periodo por pagar**	Del 01 de octubre al 30 de diciembre de 2025		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	**3.2.2 Valor del contrato**	$ 610.000.000,00	**3.2.5 Valores pagados**	$ 322.061.398,64
3.1.3 Tipo de Cuenta	☐ Ahorros ☑ Corriente	**3.2.3 Valor Adición del contrato**	$ 40.000.000,00	**3.2.6 Valor del presente pago**	$ 170.092.511,00
3.1.4 Número de Cuenta	462569998083	**3.2.4 Valor Total del contrato ***	$ 650.000.000,00	**3.2.7 Saldo por pagar ***	$ 157.846.090,36

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior			4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	30/12/2025	1124

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

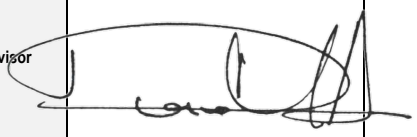
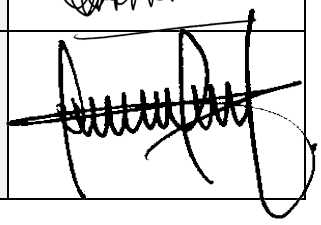
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	4520 - mantenimiento y reparación de	5.1.2. Certificación de Retenciones	5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional	☐ SI ☑ NO	5.1.2.2 Obligado a declarar Renta	☑ SI ☐ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☑ SI ☐ NO	5.1.4. Tipo de Régimen	☐ Gran Contribuyente	☑ Ordinario	☐ Simple	☐ Especial (sin Ánimo de Lucro)
		5.1.5 Responsable de		☑ SI ☐ NO		

5.2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Liquidación y pago realizados	No. Planilla	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
☐ Contratante				
☐ Contratista	Certificacion firmada por	Certificacion firmada por representante legal	Certificacion firmada por representante legal	Certificacion firmada por representante legal

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		
Dependencia	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	DEYSSI MARIA MORENO ARAGON		
Dependencia	SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES		
Dependencia	SECRETARIA DE SALUD	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	LORENA PINZÓN GARZON		