## 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1 Número de Contrato** | PS-458-2025 | **1.2 Nombre o Razón Social del Contratista** | CDA SERVIPLUS SAS | | |
| **1.3 Identificación (C.C. o NIT)** | 900.960.706-4 | **1.4 Objeto contractual** | PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TÉCNICO MECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHÍCULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO | | |
| **1.5 Fecha del Contrato** | 28/03/2025 | **1.6 Fecha Inicio del contrato** | 1/04/2025 | **1.7 Plazo del contrato** | HASTA EL 31 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000762 | 2025001010 | 31-03-2025 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p | 2112.1.2.02.02.01106 08.04 | CLD INDUSTRIA Y COMERCIO | 3.758.412,00 |
| | | | | | | |

## 3. BALANCE FINANCIERO

| 3.1 INFORMACIÓN BANCARIA | | 3.2 PAGOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.1 Número de pago** | QUINTO (05) | **3.2.1 Periodo por pagar** | 01 diciembre al 23 de diciembre de 2025 | | |
| **3.1.2 Banco** | BANCOLOMBIA S.A. | **3.2.2 Valor del contrato** | $ 15.000.000,00 | **3.2.5 Valores pagados** | $ 11.077.640,79 |
| **3.1.3 Tipo de Cuenta** | ☑ Ahorros ☐ Corriente | **3.2.3 Valor Adición del contrato** | $ 0,00 | **3.2.6 Valor del presente pago** | $ 3.758.412,00 |
| **3.1.4 Número de Cuenta** | AHORROS 03458764386 0 | **3.2.4 Valor Total del contrato *** | $ 15.000.000,00 | **3.2.7 Saldo por pagar *** | $ 163.947,21 |

## 4. DOCUMENTOS

| Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número | Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1 No. Egreso pago anterior** | 17/11/2025 | 2025009519 | **4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente** | FE 79305 DE 17/12/2025<br>FE 78676 DE 09/12/2025<br>FE 78675 DE 09/12/2025<br>FE 79223 DE 16/12/2025<br>FE 78863 DE 11/12/2025<br>FE 78691 DE 09/12/2025<br>FE 78843 DE 11/12/2025<br>FE 78916 DE 12/12/2025<br>FE 79006 DE 13/12/2025<br>FE 79007 DE 13/12/2025<br>FE 78746 DE 10/12/2025<br>FE 78930 DE 12/12/2025 | |

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

### 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

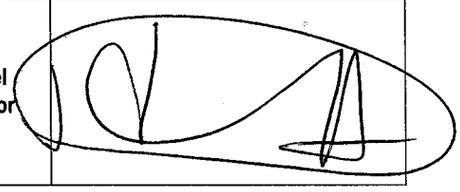
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)** | 7120 | **5.1.2. Certificación de Retenciones** | **5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional** | ☐ SI ☑ NO | **5.1.2.2 Obligado a declarar Renta** | ☑ SI ☐ NO |
| **5.1.3. Facturador 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 firmada por representante legal | Certificacion firmada por representante legal | Certificacion firmada por representante legal | Certificacion firmada por representante 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** | SECRETARÍA GENERAL | **Firma del Supervisor** |  |
| **Nombre del Supervisor** | DIANA MARCELA ANDRADE HUÉRFANO | | |