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	CONVENIO-075-2025	**1.2 Nombre o Razón Social del Contratista**	EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	800.184.419	**1.4 Objeto contractual**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 1500 DE 2007 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA FRIGORÍFICA Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRÁ EFZ, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR		
1.5 Fecha del Contrato	2/03/2025	**1.6 Fecha Inicio del contrato**	2/03/2025	**1.7 Plazo del contrato**	329 DIAS
1.8 Prórroga	SI	**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
2025002556	2025005089	4/12/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23031709094423 814372.3.2.02.02 .00	3106 RTOS FROS. SGPLIBRE INVERSION	$ 60.000.000,00
2025001014	2025001069	4/04/2025	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3031709094423 814372.3.2.02.02 .00	1233- DEGUELLO DE GANADO MAYOR	$ 15.067.700,73
2026000718	2026000681	6/02/2026	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23031709094423 813842.3.2.02.02 .009	1217- DEGUELLO DE GANADO MAYOR	$ 204.432.299,27

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	5	**3.2.1 Periodo por pagar**	PAGO No. 5		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	**3.2.2 Valor del contrato**	$ 1.300.000.000,00	**3.2.5 Valores pagados**	$ 1.387.624.538,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	**3.2.3 Valor Adición del contrato**	$ 828.613.238,73	**3.2.6 Valor del presente pago**	$ 279.500.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	550007600675990	**3.2.4 Valor Total del contrato ***	$ 2.128.613.238,73	**3.2.7 Saldo por pagar ***	$ 461.488.700,73

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	5/12/2025	2025008921	**4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente**	12/02/2026	EF-71621

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	1011	**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	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO	

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 HACIENDA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	LITZY STELLA CHAVES GOMEZ		