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	PS-534-2025	**1.2 Nombre o Razón Social del Contratista**	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS ZIPA 2025		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	901949100	**1.4 Objeto contractual**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS PARA APRENDER – UapA.**		
1.5 Fecha del Contrato	3/06/2025	**1.6 Fecha Inicio del contrato**	9/06/2025	**1.7 Plazo del contrato**	**187 diás calendario escolar** (106 días C.E. 2025 y 81 días C.E2025)
1.8 Prórroga	81 días calendario escolar 2026	**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
2025001067	2025002415	3/06/2025	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	23032201028332613592.3.2.02.01.002	1101 ICLD PREDIAL U VIG C ACT	**$ 0,00**
					1309 PAE REGULAR Y JORNADA UNICA -UAPA	**$ 741.339.972,23**
					2403 SGP LIBRE INVERSION	**$ 0,00**
					2501 SGP PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	**$ 0,00**
					3101 RTOS FROS REC PROPIOS ICLD	**$ 0,00**
					3108 RTOS FROS PAE	**$ 0,00**
					2502 RB RTOS FROS ALIMENTACION ESCOLAR	**$ 0,00**
2026000689	2026000683	11/02/2026	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO: TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	23032201028332613092.3.2.02.01.002	23032201028332613092. 3.2.02.01.	**$ 0,00**
					1202 FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	**$ 522.601.442,47**
					1309 PAE REGULAR Y JORNADA UNICA -UAPA	**$ 0,00**
					3101 RTOS FROS REC PROPIOS ILCD	**$ 0,00**
TOTAL						**$ 1.263.941.414,70**

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	8	**3.2.1 Periodo por pagar**	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	**3.2.2 Valor del contrato**	$ 6.984.484.258,88	**3.2.5 Valores pagados**	$ 6.243.144.286,63
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	**3.2.3 Valor Adición del contrato**	$ 4.282.840.399,25	**3.2.6 Valor del presente pago**	$ 1.263.941.414,70
3.1.4 Número de Cuenta	21004437562	**3.2.4 Valor Total del contrato ***	$ 11.267.324.658,13	**3.2.7 Saldo por pagar ***	$ 3.760.238.956,80

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	11/12/2025	2025009144	**4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente**	9/03/2026	UTAZ 9

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	1084	**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
☐	9499186071	$ 6.644.300,00	$ 19.123.000,00	$ 2.950.700,00
☑ 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 DE EDUCACIÓN	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	Dra. Adney Satty Ramírez Rincón		