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-516-2026 | **1.2 Nombre o Razón Social del Contratista** | JOHNATAN FERLEY JIMENEZ CASTILLO | | |
| **1.3 Identificación (C.C. o NIT)** | 1075683693 | **1.4 Objeto contractual** | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO GESTOR DE MOVILIDAD TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL PARA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | | |
| **1.5 Fecha del Contrato** | 30/01/2026 | **1.6 Fecha Inicio del contrato** | 31 DE ENERO DEL 2026 | **1.7 Plazo del contrato** | 6 MESES |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000687 | 2026000649 | 30/01/2026 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 2302240900430242294 2.3.2.02.02.008 | 1306 MULTAS TRANSITO | $ 2.500.000,00 |

## 3. BALANCE FINANCIERO

| 3.1 INFORMACIÓN BANCARIA | | 3.2 PAGOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.1 Número de pago** | 3 | **3.2.1 Periodo por pagar** | 01DE ABRIL AL AL 30 DE ABRIL DEL 2026 | | |
| **3.1.2 Banco** | BANCO DAVIVIENDA | **3.2.2 Valor del contrato** | $ 15.000.000,00 | **3.2.5 Valores pagados** | $ 5 000.000,00 |
| **3.1.3 Tipo de Cuenta** | ☑ Ahorros ☐ Corriente | **3.2.3 Valor Adición del contrato** | N/A | **3.2.6 Valor del presente pago** | $ 2 500.000,00 |
| **3.1.4 Número de Cuenta** | 550007600766427,00 | **3.2.4 Valor Total del contrato *** | $ 15.000.000,00 | **3.2.7 Saldo por pagar *** | $ 7 500.000,00 |

## 4. DOCUMENTOS

| Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número | Documento | Fecha (DD/MM/AAAA) | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1 No. Egreso pago anterior** | 10/04/2026 | 2026001576 | **4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente** | 30/04/2026 | 3 |

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

### 5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)** | 8299 | **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<br>☑ Contratista | 9502509739 | $ 218.900,00 | $ 280.200,00 | LO ASUME LA ALCALDIA |

## 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 TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ZIPAQUIRA | **Firma del Supervisor** | |
| **Nombre del Supervisor** | DEYSSI MARIA MORENO ARAGON | | |