

1. INFORMACION 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 días calendario escolar (106 días C.E. 2025 y 81 días C.E 2026)
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		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		1101 ICL PREDIAL U VIG ACT	\$ 692.913.542,00
						1202 FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	\$ 0,00
						1309 PAE REGULAR Y JORNADA UNICA -UAPA	\$ 0,00
						3101 RTOS FROS REC PROPIOS ILCD	\$ 0,00
TOTAL							\$ 692.913.542,00
3. BALANCE FINANCIERO							

3. BALANCE FINANCIERO					
3.1 INFORMACIÓN BANCARIA			3.2 PAGOS DEL CONTRATO		
3.1.1 Número de pago	11		3.2.1 Periodo por pagar	01 AL 21 DE MAYO 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 \$ 9.930.762.180,83
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 \$ 692.913.542,00
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 * \$ 643.648.935,30

4. DOCUMENTOS						
Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento		Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	26/05/2026	2026002946	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente		19/06/2026	UTAZ 12

5. INFORMACIÓN ADICIONAL							
5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA							
5.1.1. Actividad Económica (Código CIU)	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
☐	9504377362	\$ 10.153.300,00	\$ 32.150.000,00		\$ 4.387.300,00
☒ 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			