DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

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 diás 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	**$ 0,00**
						1202 FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	**$ 0,00**
						1309 PAE REGULAR Y JORNADA UNICA -UAPA	**$ 500.000.000,00**
						3101 RTOS FROS REC PROPIOS ILCD	**$ 192.913.542,00**
				TOTAL			**$ 692.913.542,00**

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 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
☐ ☑ Contratista	9504377362	$ 10.153.300,00	$ 32.150.000,00		$ 4.387.300,00

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			