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-585-2026	**1.2 Nombre o Razón Social del Contratista**	FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA - FUNDESSOCIAL		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	900.019.320-0	**1.4 Objeto contractual**	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO, LA COMPETITIVIDAD, EL EMPRENDIMIENTO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENCIA 2026		
1.5 Fecha del Contrato	28/05/2026	**1.6 Fecha Inicio del contrato**	28/05/2026	**1.7 Plazo del contrato**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
1.8 Prórroga	NA	**1.9 Cesión**	☐ SI ☑ NO	**1.10 No. Pago anterior a la Cesión**	NA

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
2026001039	2026001631	28/05/2026	Servicios para la comunidad, sociales y personales	23033502047454004482.3.2.02.02.008	RRB 1305- RB RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL SSF	$ 990.640.464,00
2026001040	2026001631	28/05/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23033502004443920002.3.2.02.02.008	RRB 1305- RB RB INGRESOS CATEDRAL DE SAL SSF	$ 20.000.000,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	1	**3.2.1 Periodo por pagar**	28/05/2026- 02/07/2026		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	**3.2.2 Valor del contrato**	$ 1.240.000.000,00	**3.2.5 Valores pagados**	$ 0,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	**3.2.3 Valor Adición del contrato**	$ 0,00	**3.2.6 Valor del presente pago**	$ 1.010.640.464,00
3.1.4 Número de Cuenta	462500109055	**3.2.4 Valor Total del contrato ***	$ 1.240.000.000,00	**3.2.7 Saldo por pagar ***	$ 229.359.536,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	NA	NA	**4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente**	2/07/2026	86

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	9499	**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 PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES	CERTIFICADO PARAFISCALES

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 DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	BRIGITH LORENA OBANDO RODRÍGUEZ		