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-555-2026	**1.2 Nombre o Razón Social del Contratista**	GUILLERMO DE BACKER DURÁN		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	80.527.933	**1.4 Objeto contractual**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, RECUPERACIÓN, ALBERGUE Y GESTIÓN DE ADOPCIÓN DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE ABANDONO O MALTRATO DENTRO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2026		
1.5 Fecha del Contrato	18 de marzo 2026	**1.6 Fecha Inicio del contrato**	19 de marzo del 2026	**1.7 Plazo del contrato**	NUEVE (9) MESES CON TRECE (13) DÍAS
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
2026000462	2026000932	18/03/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021707043292 372862.3.2.02.02 .008	1109 ICLD DELINEACION URBANA	$ 3.800.000
2026000462	2026000932	18/03/2026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23021707043292 372862.3.2.02.02 .008	1202 FDO RURAL ACDO 03 2016 VIG ACT	$ 16.480.000,00

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**	19 DE MAYO DEL 2026 AL 18 de JUNIO DEL 2026		
3.1.2 Banco	DAVIVIENDA	**3.2.2 Valor del contrato**	$ 77.740.000,00	**3.2.5 Valores pagados**	$ 43.940.000,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	**3.2.3 Valor Adición del contrato**		**3.2.6 Valor del presente pago**	$ 20.280.000,00
3.1.4 Número de Cuenta	550488457022090	**3.2.4 Valor Total del contrato** *	$ 77.740.000,00	**3.2.7 Saldo por pagar** *	$ 13.520.000,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	27/05/2026	2026002992	**4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente**	1/06/2026	FVE776

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

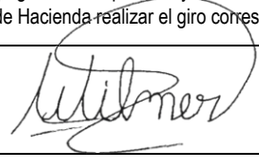
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	7500	**5.1.2. Certificación de Retenciones**	**5.1.2.1 Aplicación tarifas Art.383 Par.2 Estatuto Tributario Nacional**	☑ SI ☐ NO	**5.1.2.2 Obligado a declarar Renta**	☐	☑ NO
5.1.3. Facturador Electrónico	☐ SI ☑ NO	**5.1.4. Tipo de Régimen Tributario**	☐ Gran Contribuyente	☑ 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	87228094	$ 1.014.000	$ 1.379.200	$ 42.400

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 RURAL Y AMBIENTE**	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	**WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO**		