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-550-2026	**1.2 Nombre o Razón Social del Contratista**	NUBIA YAZMIN CUERVO ALDANA, propietaria del establecimiento de comercio HOTEL LA ESMERALDA PLAZA		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	52.159.368-8	**1.4 Objeto contractual**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE APOYO A LA FUERZA PÚBLICA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ"		
1.5 Fecha del Contrato	27 DE FEBRERO DE 2026	**1.6 Fecha Inicio del contrato**	05 DE MARZO DE 2026	**1.7 Plazo del contrato**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
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
2026000774	2026000793	27/02/2026	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribucion de electricidad; gas y agua.	2302450105725202236 2.3.2.02.02.006	1211-CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 9.422.420,00

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	2	**3.2.1 Periodo por pagar**	ABRIL 5 A MAYO 4		
3.1.2 Banco	CAJA SOCIAL	**3.2.2 Valor del contrato**	$ 70.224.000,00	**3.2.5 Valores pagados**	$ 11.969.020,00
3.1.3 Tipo de Cuenta	☑ Ahorros ☐ Corriente	**3.2.3 Valor Adición del contrato**		**3.2.6 Valor del presente pago**	$ 9.422.420,00
3.1.4 Número de Cuenta	26504873593	**3.2.4 Valor Total del contrato ***	$ 70.224.000,00	**3.2.7 Saldo por pagar ***	$ 48.832.560,00

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	6/05/2026	2026002443	**4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente**	17/07/2026	FE7580

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	5511	**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	9503840832	$ 228.800,00	$ 292.800,00	N/A

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 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	**Firma del Supervisor**	
Nombre del Supervisor	OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES		