

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

1.1 Número de Contrato	PS-063-2026	1.2 Nombre o Razón Social del Contratista	JIMMY ALEJANDRO VENEGAS ORDOÑEZ		
1.3 Identificación (C.C. o NIT)	1.075.670.741	1.4 Objeto contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE, DEFINIENDO ESTRATEGIAS PARA CONECTAR CON FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS COMO LA ELABORACIÓN DE CONTENIDOS, GESTIÓN DE REDES, RELACIONES CON MEDIOS, COMUNICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ		
1.5 Fecha del Contrato	17/01/2026	1.6 Fecha Inicio del contrato	20/01/2026	1.7 Plazo del contrato	SEIS (06) MESES
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
2026000107	2026000158	19/01/2026	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2302450200123172202 2.3.2.02.02.009	1109 ICLD DELINEACIÓN URBANA	\$ 3.150.000

3. BALANCE FINANCIERO

3.1 INFORMACIÓN BANCARIA		3.2 PAGOS DEL CONTRATO			
3.1.1 Número de pago	6	3.2.1 Periodo por pagar	20 DE JUNIO DE 2026 A 19 DE JULIO DE 2026		
3.1.2 Banco	BANCO CAJA SOCIAL	3.2.2 Valor del contrato	\$ 18.900.000	3.2.5 Valores pagados	\$ 15.750.000
3.1.3 Tipo de Cuenta	☒ Ahorros ☐ Corriente	3.2.3 Valor Adición del contrato	\$ 0	3.2.6 Valor del presente pago	\$ 3.150.000
3.1.4 Número de Cuenta	24136330721	3.2.4 Valor Total del contrato *	\$ 18.900.000	3.2.7 Saldo por pagar *	\$ 0

4. DOCUMENTOS

Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número	Documento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Número
4.1 No. Egreso pago anterior	23/06/2026	2026004473	4.2 Cuenta de cobro y/o Factura y/o documento equivalente	21/07/2026	6

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA						
5.1.1. Actividad Económica (Código CIIU)	8299	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	1081756670	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200
☒ 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 GOBIERNO	Firma del Supervisor	
Nombre del Supervisor	LINA ALEJANDRA SERRATO PATIÑO Secretaria de Gobierno		