2023 12 04 $55,593,727.00

UNION TEMPORAL MAQUINAGRO

CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MI
L SETECIENTOS VEINTI SIETE PESOS MC.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 04/12/2023 **Número:** 2023006616

A FAVOR DE UNION TEMPORAL MAQUINAGRO **NIT** 901703667

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 04/12/2023 **Cheque por valor de** 55,593,727.00

POR VALOR DE CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTI SIETE PESOS MC.

CONCEPTO CUARTO PAGO CONTRATO Nº 471 DEL 2023 CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN FACTURAS FE Nº 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, Y 440.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023005200

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8714102.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,552,192.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8714199.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	48,994,893.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.87142.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,721,560.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8715607.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,984,400.00
2023000577	2023001618	2.3.2.02.02.008.4501047.8714199. MP310.4101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 4101-FONSET - 5% CONTRATOS DE OBRA	303,490.00

Meta : MP310 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% del parque automotor destinado para seguridad y vigilancia

TOTAL PRESUPUESTO	61,556,535.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	55,593,727.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,302,000.00	TASA P	52,076,567.00	2.500
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	00.00	625,000.00	PRO-BI	52,076,567.00	1.200
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,562,000.00	PRO-BI	52,076,567.00	3.000
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	521,000.00	I.C.A.	52,076,567.00	1.000
24010101 901703667 001	Bienes y servicios UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	303,490.00	00.00			
24010101 901703667 001	Bienes y servicios UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	4,984,400.00	00.00			
24010101 901703667 001	Bienes y servicios UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	5,721,560.00	00.00			
24010101 901703667 001	Bienes y servicios UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	47,042,085.00	00.00			
24010101 901703667 001	Bienes y servicios UNION TEMPORAL MAQUINAGRO	1,552,192.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	59,603,727.00	59,603,727.00			

Elaboró: sandra

Aprobó:

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
SECRETARIA PRIVADA

Modifico:

Reviso:

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

PAGO ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023005200

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8714102.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,552,192.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8714199.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	48,994,893.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.87142.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,721,560.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8715607.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,984,400.00
2023000577	2023001618	2.3.2.02.02.008.4501047.8714199. MP310.4101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 4101-FONSET - 5% CONTRATOS DE OBRA	303,490.00
Meta : MP310	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% del parque automotor destinado para seguridad y vigilancia			
TOTAL PRESUPUESTO				**61,556,535.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: CUARTO PAGO CONTRATO Nº 471 DEL 2023 CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN FACTURAS FE Nº 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, Y 440.

Por Concepto de: CUARTO PAGO CONTRATO Nº 471 DEL 2023 CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN FACTURAS FE Nº 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, Y 440.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC. ($61,556,535.00) a UNION TEMPORAL MAQUINAGRO con Nit: 901703667

Por Concepto de: CUARTO PAGO CONTRATO Nº 471 DEL 2023 CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DE 2023. SEGÚN FACTURAS FE Nº 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, Y 440.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8714102.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,552,192.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8714199.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	48,994,893.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.87142.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,721,560.00
2023000640	2023001617	2.1.2.02.02.008.1.8715607.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,984,400.00
2023000577	2023001618	2.3.2.02.02.008.4501047.8714199. MP310.4101	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 4101-FONSET - 5% CONTRATOS DE OBRA	303,490.00
Meta : MP310	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% del parque automotor destinado para seguridad y vigilancia			
TOTAL PRESUPUESTO				**61,556,535.00**

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023005200

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales y

Se expide en FACATATIVA a los 4 días del mes de Diciembre de 2023

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
SECRETARIA PRIVADA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023005200 04/12/2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 901703667 001	Bienes y servicios UNION TEMPORAL MAQUINAGRO		00.00	58,051,535.00
51111501	Mantenimiento		303,490.00	00.00
51111501	Mantenimiento		4,984,400.00	00.00
51111501	Mantenimiento		5,721,560.00	00.00
51111501	Mantenimiento		48,994,893.00	00.00
51111501	Mantenimiento		1,552,192.00	00.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	9999999999	00.00	1,422,000.00
24360505	Servicios en General 4%	9999999999	00.00	2,083,000.00
		SUMAS IGUALES	61,556,535.00	61,556,535.00