2024 05 23 $3,498,884.00

LAGOS CELY RUDY ANDREA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENT
OS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 23/05/2024 **Número:** 2024001694

A FAVOR DE LAGOS CELY RUDY ANDREA **NIT** 1070970708

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 31/05/2024 **Cheque por valor de** 3,498,884.00

POR VALOR DE TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

CONCEPTO SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 177/2024.CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE UN PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL, ABARCANDO ESTRATEGIAS DE DIFUSION, MENSAJES CLAVES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LA IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN.PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2024.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001071

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000384	2024000504	2.3.45.4599.4599025.2.3.2.02.02.0 09.96139.MP381.1001	Servicios de informacion implementados4599025GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,787,153.00

Meta : MP381 Realizar un (1) plan de comunicaciones Institucional

TOTAL PRESUPUESTO	3,787,153.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	3,498,884.00			
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	113,486.00	PRO-CULTU	3,787,153.00	2.000
13058809	Estampilla Proadulto Mayor 80%	00.00	136,783.00	PRO-BIENES	3,787,153.00	2.400
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	38,000.00	I.C.A.	3,787,153.00	1.000
24905401 1070970708 001	Honorarios LAGOS CELY RUDY ANDREA	3,787,153.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	3,787,153.00	3,787,153.00			

Elaboró: IVAN

Aprobo:
EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ
SECRETARIO PRIVADO

Modifico:

Reviso:
GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario
PAGO ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

1694

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024001071

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

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones 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**
2024000384	2024000504	2.3.45.4599.4599025.2.3.2.02.02.0 09.96139.MP381.1001	Servicios de informacion implementados4599025GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,787,153.00
Meta : MP381	Realizar un (1) plan de comunicaciones Institucional			
TOTAL PRESUPUESTO				**3,787,153.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 177/2024.CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE UN PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL, ABARCANDO ESTRATEGIAS DE DIFUSION, MENSAJES CLAVES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LA IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN.PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2024.

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 177/2024.CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE UN PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL, ABARCANDO ESTRATEGIAS DE DIFUSION, MENSAJES CLAVES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LA IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN.PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2024.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MC. ($3,787,153.00) a LAGOS CELY RUDY ANDREA con Nit: 1070970708

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO Nº 177/2024.CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE UN PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL, ABARCANDO ESTRATEGIAS DE DIFUSION, MENSAJES CLAVES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA FORTALECER LA IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN.PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2024.

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**
2024000384	2024000504	2.3.45.4599.4599025.2.3.2.02.02.0 09.96139.MP381.1001	Servicios de informacion implementados4599025GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,787,153.00
Meta : MP381	Realizar un (1) plan de comunicaciones Institucional			
TOTAL PRESUPUESTO				**3,787,153.00**

Se expide en FACATATIVA a los 22 días del mes de Mayo de 2024

EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024001071 22/05/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905401 1070970708 001	Honorarios LAGOS CELY RUDY ANDREA		00.00	3,787,153.00
51117901	Honorarios		3,787,153.00	00.00
		SUMAS IGUALES	3,787,153.00	3,787,153.00

Elaboró: CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2024	MAYO	20	1069

NUMERO DEL CONTRATO 177 - 2024 2° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR Rudy Andrea Lagos Cely

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Oficina Asesora De Prensa

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**			
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**			
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	OK		
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	OK		
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	OK		
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK		
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) **(PARA OPS)**	OK		
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. **(PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)**			
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".			
12	RUT **"PRIMER PAGO".**			
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **(PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"**			
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**			
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	OK		
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	OK		
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA **"ULTIMO PAGO".**			
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA **"PRIMER PAGO". (PARA OPS)**			
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO	OK		
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II	✓		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
CARLOS H. ARDILA	X		22/05/2024

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
LEONARDO ANDRES LEYTON	✓		23 MAY 2024