2024 04 16 $72,885,110.00

SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S

SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 16/04/2024 **Número:** 2024000952

A FAVOR DE SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S **NIT** 900356395

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 30/04/2024 **Cheque por valor de** 72,885,110.00

POR VALOR DE SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONTRATO Nº 955 DEL 2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. SEGÚN FACTURA Nº SMS 162

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 0

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2023	
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
2024000057	2024000057	4.2.3.2.02.02.008.2409039.871569 9.MP282.91006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -SUPERAVIT - ICDE - MULTAS DE TRANSITO	83,519,110.00
Meta : MP282	Realizar cuatro (4) procesos de mejoramiento de la red semafórica y de señalización vial del Municipio durante el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				**83,519,110.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**	**%**
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	72,885,110.00			
24010101 900356395 001	Bienes y servicios SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S	83,519,110.00	00.00			
24360802	Compras 2.5 %	00.00	1,755,000.00	Fuente	70,184,126.00	2.500
24362502	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar COMPRAS	00.00	2,000,000.00	I.V.A.	13,334,984.00	15.000
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	1,053,000.00	PRO-DESAR	70,184,126.00	1.500
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,755,000.00	TASA PRODE	70,184,126.00	2.500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	1,404,000.00	PRO-CULTU	70,184,126.00	2.000
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	2,106,000.00	PRO-BIENES	70,184,126.00	3.000
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	561,000.00	I.C.A.	70,184,126.00	0.800
		SUMAS IGUALES	**83,519,110.00**		**83,519,110.00**	

Elaboró: IVAN	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	PAGO ELECTRÓNICO
EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ **SECRETARIO PRIVADO**	**GENALDO HERNANDEZ BELLO** **SECRETARIO DE HACIENDA**	**c.c ó Nit**

65 952

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023006408

"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**
2023002379	2023003779	2.3.2.02.02.008.2409039.8715699. MP282.91006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91006-SUPERAVIT - ICDE - MULTAS DE TRANSITO	83,519,110.00
Meta : MP282	Realizar cuatro (4) procesos de mejoramiento de la red semafórica y de señalización vial del Municipio durante el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				**83,519,110.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO CONTRATO Nº 955 DEL 2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. SEGÚN FACTURA Nº SMS 162

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO Nº 955 DEL 2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. SEGÚN FACTURA Nº SMS 162

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS MC. ($83,519,110.00) a SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S con Nit: 900356395

Por Concepto de PRIMER PAGO CONTRATO Nº 955 DEL 2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. SEGÚN FACTURA Nº SMS 162

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**
2023002379	2023003779	2.3.2.02.02.008.2409039.8715699. MP282.91006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91006-SUPERAVIT - ICDE - MULTAS DE TRANSITO	83,519,110.00
Meta : MP282	Realizar cuatro (4) procesos de mejoramiento de la red semafórica y de señalización vial del Municipio durante el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				**83,519,110.00**

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Diciembre de 2023

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
SECRETARIA PRIVADA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023006408				31/12/2023
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Centro Costo**	**Débito**	**Crédito**
24010101 900356395 001	Bienes y servicios SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S		00.00	83,519,110.00
24010103 900356395 001	Cuenta Puente Almacen SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S		83,519,110.00	00.00
		SUMAS IGUALES	83,519,110.00	83,519,110.00

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2024	ABRIL	12	431

NUMERO DEL CONTRATO 955 - 2023 1° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SMART MOBILITY & SECURITY SAS

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria De Transito y Transporte

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**	OK		
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	OK		
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"	X		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)**	OK		
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	OK		
12	RUT **"PRIMER PAGO".**	OK		
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **(PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"**	OK		
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	OK		
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	X		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)**	OK		
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	15/04/2024
CARLOS H. ARDILA	X		16/04/2024

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
	X		16 ABR 2024