2024 05 03 $276,187,890.00

SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SI
ETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 03/05/2024 **Número:** 2024001346

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

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 31/05/2024 **Cheque por valor de** 276,187,890.00

POR VALOR DE DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

CONCEPTO ULTIMO 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 SMS169 Y NC SET29

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000755

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000027	2024000027	3.2.3.2.02.02.008.2409039.871569 9.MP282.91006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91006-SUPERAVIT - ICDE - MULTAS DE TRANSITO	316,480,890.00

Meta : MP282 Realizar cuatro (4) procesos de mejoramiento de la red semafórica y de señalización vial del Municipio durante el cuatrienio.

TOTAL PRESUPUESTO	316,480,890.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	276,187,890.00			
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	3,989,000.00	PRO-DESAR	265,950,327.00	1.500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	5,319,000.00	PRO-CULTU	265,950,327.00	2.000
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	7,979,000.00	PRO-BIENES	265,950,327.00	3.000
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	6,649,000.00	TASA PRODE	265,950,327.00	2.500
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	2,128,000.00	I.C.A.	265,950,327.00	0.800
24010101 900356395 001	Bienes y servicios SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S	302,251,890.00	00.00			
	SUMAS IGUALES	302,251,890.00	302,251,890.00			

Elaboró: Leonardo

Aprobo:
EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ
SECRETARIO PRIVADO

Modifico:

Reviso:
GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario
ELECTRÓNICO
c.c ó Nit

1346

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024000755

"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			2024	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000027	2024000027	3.2.3.2.02.02.008.2409039.871569 9.MP282.91006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91006-SUPERAVIT - ICDE - MULTAS DE TRANSITO	316,480,890.00
Meta : MP282	Realizar cuatro (4) procesos de mejoramiento de la red semafórica y de señalización vial del Municipio durante el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				316,480,890.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ULTIMO 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 SMS169 Y NC SET29

Por Concepto de: ULTIMO 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 SMS169 Y NC SET29

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC. ($316,480,890.00) a SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S con Nit: 900356395

Por Concepto de: ULTIMO 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 SMS169 Y NC SET29

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			2024	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000027	2024000027	3.2.3.2.02.02.008.2409039.871569 9.MP282.91006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 91006-SUPERAVIT - ICDE - MULTAS DE TRANSITO	316,480,890.00
Meta : MP282	Realizar cuatro (4) procesos de mejoramiento de la red semafórica y de señalización vial del Municipio durante el cuatrienio.			
TOTAL PRESUPUESTO				316,480,890.00

Se expide en FACATATIVA a los 3 días del mes de Mayo de 2024

EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024000755				03/05/2024
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101 900356395 001	Bienes y servicios SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S		00.00	302,251,890.00
24010103 900356395 001	Cuenta Puente Almacen SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S		316,480,890.00	00.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar COMPRAS	9999999999	00.00	7,580,000.00
24360802	Compras 2.5 %	9999999999	00.00	6,649,000.00
		SUMAS IGUALES	316,480,890.00	316,480,890.00

Elaboró: CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS

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	MAYO	3	755

NUMERO DEL CONTRATO 955 - 2023 2° 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".**			
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**			OK
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X		OK
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	X		
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	X		
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	X		OK
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.			OK
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	OK		
11	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	X		OK
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	X		OK
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	X		OK
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	X		OK
15	RUT "PRIMER PAGO".			
16	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL			
17	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**			
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	OK		

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	30/04/2024
CARLOS H. ARDILA	X		03/05/2024

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