# FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

## I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

| BANCO: | BANCOLOMBIA | CUENTA: | 9459626720-9 | AHORRO: | | CORRIENTE: | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## II. CUENTA DE COBRO

| | | |
|---|---|---|
| NUMERO: | 1 | FACTURAS 417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-27-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-(442:NC-230)-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-463-464-465-467-469-470-471-478 |
| FECHA: | 28/11/2024 | |

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato Nº **654 de 16/09/2024** por el periodo comprendido al mes de SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE sin incluir intereses de mora así:

## IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

| TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR: | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | X |
| | DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS | |
| | POR CUENTA PROPIA | |

| SALUD | | | | PENSION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | APORTE EMPRESARIAL | | | ENTIDAD: | APORTE EMPRESARIA | | |
| PERIODO: | SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | | PERIODO: | SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | |
| PLANILLA: | 9477192247-9475210869-9472983238-1065613898-1066382856-1067154236 | | | PLANILLA: | 9477192247-9475210869-9472983238-1065613898-1066382856-1067154236 | | |
| I.B.C.: | 0 | APORTE: | 0 | I.B.C.: | 0 | APORTE: | 0 |

| ARL | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD: | APORTE EMPRESARIAL | | |
| PERIODO: | SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | |
| PLANILLA: | 9477192247-9475210869-9472983238-1065613898-1066382856-1067154236 | | |
| I.B.C.: | 0 | APORTE: | 0 |

| PENSIONADO | |
|---|---|
| SI | ☐ |
| NO | X |

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO | CORDIALMENTE, |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 80,495,789 | CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO C.C.80495789 DE PUNZA |
| E-MAIL: | carlosleivatalle@hotmail.com | |
| TELEFONO: | 3118821782 | FIRMA |

## V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.

4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR | LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO | |
| CARGO: | SECRETARIA GENERAL | |
| DEPENDENCIA: | SECRETARIA GENERAL | |
| E - MAIL: | camila.bautista@alcaldiafacatativa.gov.co | |
| TELEFONO: | 601-8439101 | FIRMA |

| | |
|---|---|
| La presente certificación se expide a los: | 28/11/2024 |

# FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
## INFORMACION FINANCIERA

**SECRETARÍA**

**CDP**

| | NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024001083 | 17/05/2024 | 2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.54211.MP273.91001 | VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | 91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 85.604.708,81 |
| | 2024001084 | 17/05/2024 | 2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.54211.MP273.91001 | VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | 91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 300.000.000,00 |
| | 2024001023 | 8/05/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8714102.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 150.000.000,00 |
| | 2024001023 | 8/05/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8714199.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 60.000.000,00 |
| | 2024001023 | 8/05/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.87142.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 30.000.000,00 |
| | 2024001023 | 8/05/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8715607.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 45.000.000,00 |
| | 2024001147 | 24/05/2024 | 2.3.45.4936.4936047.2.3.2.0.2.02.008.8714101MP310.4101. | SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 4501047 GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | FUENTE 4101 FONSET 5% CONTRATOS DE OBRA | $ 100.000.000,00 |
| 1 | 2024001036 | 9/05/2024 | 2.3.24.2409.2409023.2.3.2.02.02.009.91134MP280.1006 | SERVICIO DE SENSIBILIZACION A LOS ACTORES VIALES TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE | FUENTE 1006-ICDE-MULTAS DE TRANSITO | $ 21.000.000,00 |

**CRP**

| NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024001942 | 19/09/2024 | 2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.54211.MP273.91001 | VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | 91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 85.604.708,81 |
| 2024001943 | 19/09/2024 | 2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.005.54211.MP273.91001 | VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | 91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 300.000.000,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8714102.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 150.000.000,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8714199.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 60.000.000,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.87142.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 30.000.000,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8715607.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 45.000.000,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.3.45.4936.4936047.2.3.2.0.2.02.008.8714101MP310.4101. | SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 4501047 GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | FUENTE 4101 FONSET 5% CONTRATOS DE OBRA | $ 100.000.000,00 |
| 2024001944 | 19/09/2024 | 2.3.24.2409.2409023.2.3.2.02.02.009.91134MP280.1006 | SERVICIO DE SENSIBILIZACION A LOS ACTORES VIALES TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE | FUENTE 1006-ICDE-MULTAS DE TRANSITO | $ 21.000.000,00 |

**ADICION**

**CDP**

| | NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |

**CRP**

| NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A . CONCEPTO | B. CONTRATO | C. EJECUCION | D. VALOR A CANCELAR | E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO |
| 1 | Valor Inicial del Contrato | $ 791.604.709 | | | |
| 2 | Adiciones | - | | | |
| 3 | Valor Total del Contrato (1 + 2) | $ 791.604.709 | | | |
| 4 | Anticipo % | | | | |
| | Acta de Liquidacion 1 | | 302.306.680 | | |
| | Acta de Liquidacion 2 | | | | |
| | Acta de Liquidacion 3 | | | | |
| | Acta de Liquidacion 4 | | | | |
| 5 | Acta de Liquidacion 5 | | - | | |
| | Acta de Liquidacion 6 | | - | | |
| | Acta de Liquidacion 7 | | - | | |
| | Acta de Liquidacion 8 | | - | | |
| | Acta de Liquidacion 9 | | - | | |
| | Acta de Liquidacion # | | - | | |
| | Acta de Liquidacion # | | - | | |
| 6 | Saldo por Ejecutar Amortizar | | 489.298.029 | | |
| | Sumas Iguales | 791.604.708,81 | 791.604.709 | | |

| SALDO A LIBERAR: | Trescientos dos millones trescientos seis mil seisientos ochenta pesos m/cte ($302,306,680) |
|---|---|

**INFORMACION BASICA**

**FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO**

| **I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO: | 654 | DE | 16/09/2024 | | | |
| OBJETO: | | | | | | |
| **DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA** | | | | | | |
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO | | | CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT: | | **80,495,789** |
| **II. CONTRATO** | | | | | | |
| FECHA DE INICIO | 19 | DE | SEPIEMBRE | DE | 2024 | |
| CONTRATO ADICIONAL | | | TIEMPO( DIAS CALENDARIO) | | | |
| FECHA DE FINALIZACION: | 30 | DE | DICIEMBRE | DE | 2024 | |
| **III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO** | | | | | | |
| ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL | | 1 | ANTICIPO | | | |
| NUMERO DE ACTA | **1** | | PORCENTAJE DE ANTICIPO | | | |
| PERIODO DEL ACTA | **19 DE SEPTIEMBRE AL 18 NOVIEMBRE DE 2024.** | | | | | |
| VALOR DEL ACTA | Trescientos dos millones trescientos seis mil seisientos ochenta pesos m/cte **($302,306,680)** | | | | | |

**IV.FORMA DE PAGO**

La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de **Setecientos noventa y un millones seiscientos cuatro mil setecientos ocho pesos con con ochenta y un centavos M/CTE(791.604.708,81)**, esto de la siguiente forma: por mensualidades vencidas de acuerdo con los suminstros y servicios ejecutados durante el periodo facturado y certificando de conformidad con los precios uniarios ofertados por el contratiasta previo presentacion de cuenta de cobro y certificacion de cumplimiento valido por los supervisores especificando los vehiculos atendidos , la secretaria a la que corresponden y el valor efectuado en cada registro presupuestal. 1-para efectos del pago el contratista debera adjuntar la correpondiente factura o cuenta de cobro y pago de seguridad social, recibidos a satisfacción por parte del supervisor. PARAGRAFO 2, la acreditacion de los aportes parafiscales se debera efectuar de conformidad con el establecimiento en la normatividad vigente .PARAGRAFO 3- El adjudicatorio contratista debera indicar el numero de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignara el respectivo pago , cuando se relacionen contratos con autoretenedores , deberan informar en la factura y/o cuenta de cobro (segun regimen aplicable ) esta condicion a fin de no realizar retenciones alguna,

| **V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO** | |
|---|---|
| BIEN O SERVICIO ENTREGADO | DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA |

**OBSERVACIONES**

1) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 2) FACTURAS :FACTURAS 417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-443-**(442:NC-230)**-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-469-470-471-478

| PAGO NO. 1 FACTURAS FE- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | FECHA | RUBRO | NOMBRE | RECURSO | VALOR | SECRETARIA | NO. FACTURA | VALOR AFECTAR |
| 2024001942 | 19/09/2024 | 2.3.24.2402.240211 2.2.3.2.02.02.005.5 4211.MP273.91001 | VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | 91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 85.604.708,81 | S.O.P | FE NO. | $ 0,00 |
| 2024001943 | 19/09/2024 | 2.3.24.2402.240211 2.2.3.2.02.02.005.5 4211.MP273.91001 | VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL | 91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 300.000.000,00 | S.O.P | FE NO. 423,424,425,426,43 4,435,438,439,446,4 47,448,449,450,451 | $ 60.122.480,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8 714102.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 150.000.000,00 | S.GENERAL (VEHICULOS) | FE NO. 417,418,419,420,42 1,428,437,441,443,4 44,445,452,454,455, 456,459,461 | $ 127.370.640,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8 714199.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 60.000.000,00 | S.GENERAL (VEHICULOS) | FE NO. | $ 0,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8 7142.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 30.000.000,00 | S.GENERAL (MOTOCICLETAS) | FE NO. 432,433,458 | $ 6.998.350,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.1.2.02.02.008.1.8 715607.1001 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | $ 45.000.000,00 | S.GENERAL (AGRICOLA) | FE NO. | $ 0,00 |
| 2024001946 | 19/09/2024 | 2.3.45.4936.493604 7.2.3.2.0.2.02.008.8 714101MP310.4101 | SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 4501047 GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | FUENTE 4101 FONSET-5% CONTRATOS DE OBRA | $ 100.000.000,00 | S.GOBIERNO | FE NO. 422,436,453,457,46 0,462,463,464,465,4 66,467,469,470,472, 471 | $ 87.200.660,00 |
| 2024001944 | 19/09/2024 | 2.3.24.2409.240902 3.2.3.2.02.02.009.9 1134MP280.1006 | SERVICIO DE SENSIBILIZACION A LOS ACTORES VIALES TRANSPORTE SEGURIDAD DE TRANSPORTE | FUENTE 1006-ICDE-MULTAS DE TRANSITO | $ 21.000.000,00 | S.TRANSITO | FE NO. 427,429,430,431,44 0,(442:NC-230) | $ 20.614.550,00 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **$ 302.306.680,00** |

LEIDY CAMILA NATHALYA BAUTISTA PATARROYO
SECRETARIA GENERAL

Proyecto: Sergio Alejandro Jurado Lugo