

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2025003289

NIT 80495789

CHEQUE No	PAGO ELECTRONIC	Fecha	03/07/2025	Cheque por valor de	76,899,991.03
------------------	-----------------	--------------	------------	----------------------------	---------------

POR VALOR DE SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 3 CTVS. MC.

CONCEPTO	<p>SEGUNDO PAGO CONTRATO No 654-2024 POR 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. DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025. FACTURAS FE-489 FE-490 FE-491 FE-492 FE-493 FE-494 FE-495 FE-496 FE-497 FE-499 FE-500 FE-501 FE-502 FE-503 FE-504 FE-505 FE-506 FE-507 FE-508 FE-509 FE-510 FE-511 FE-512 FE-513 FE-514 FE-515 FE-516 FE-517 FE-518 FE-519 FE-520 FE-521 FE-522 FE-523 FE-524 FE-525 FE-526 FE-527 FE-528 FE-529 FE-530 y FE-531.</p>
-----------------	---

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025002429

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2025		
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8714102.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	9,324,300.00	
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8714199.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	52,422,650.00	
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.87142.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	1,866,090.00	
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8715607.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA GENERAL	10,913,490.00	
2025000011	2025000011	3.2.3.24.2409.2409023.2.3.2.0.2.02.009.91134.MP280.1006	Servicio de sensibilizacion a los actores vialesTRANSPORTESeguridad de transporte . FUENTE: 1006-ICDE - MULTAS DE TRANSITO	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	380,800.00	
MP280	Contribuir a la insercion laboral de 400 personas con educaci3n superior					
2025000012	2025000012	3.2.3.45.4501.4501047.2.3.2.0.2.02.008.8714101.MP310.4101	Servicio de inspeccion, vigilancia y control4501047GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 4101-FONSET - 5% CONTRATOS DE OBRA	SECRETARIA DE GOBIERNO	22,239,661.03	
MP310	Establecer (120) parcelas en sistemas agricolas de producci3n m3s limpia.					
TOTAL PRESUPUESTO					97,146,991.03	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100509943	Fondos Comunes Cta 4504 6999 9434	00.00	76,519,191.03		
11100501885	Municipio de Facatativa Multas Infracciones de transito Urbano 304348857	00.00	380,800.00		
24010101	Bienes y servicios LEIVA IZQUIERDO CARLOS	380,800.00	00.00		
80495789 001	ALBERTO				
24010101	Bienes y servicios LEIVA IZQUIERDO CARLOS	22,239,661.03	00.00		
80495789 001	ALBERTO				
24010101	Bienes y servicios LEIVA IZQUIERDO CARLOS	10,913,490.00	00.00		
80495789 001	ALBERTO				
24010101	Bienes y servicios LEIVA IZQUIERDO CARLOS	1,866,090.00	00.00		
80495789 001	ALBERTO				
24010101	Bienes y servicios LEIVA IZQUIERDO CARLOS	41,499,950.00	00.00		
80495789 001	ALBERTO				
24010101	Bienes y servicios LEIVA IZQUIERDO CARLOS	00.00	00.00		
80495789 001	ALBERTO				

SUMAS IGUALES

76,899,991.03

76,899,991.03

Elaboró: SEBASTIAN

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

PAGO
ELECTRÓNICO

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002429

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

EI SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

CONSIDERANDO:

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2025		
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		DEPENDENCIA	VALOR
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8714102.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	9,324,300.00
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8714199.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	52,422,650.00
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.87142.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	1,866,090.00
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8715607.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	10,913,490.00
2025000011	2025000011	3.2.3.24.2409.2409023.2.3.2.02.02.009.91134.MP280.1006	Servicio de sensibilizacion a los actores vialesTRANSPORTESeguridad de transporte . FUENTE: 1006-ICDE - MULTAS DE TRANSITO		SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	380,800.00
MP280	Contribuir a la inserción laboral de 400 personas con educación superior					
2025000012	2025000012	3.2.3.45.4501.4501047.2.3.2.02.008.8714101.MP310.4101	Servicio de inspeccion, vigilancia y control4501047GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 4101-FONSET - 5% CONTRATOS DE OBRA		SECRETARIA DE GOBIERNO	22,239,661.03
MP310	Establecer (120) parcelas en sistemas agricolas de producción más limpia.					
TOTAL PRESUPUESTO						97,146,991.03

Que el presente gasto se hace necesario para: SEGUNDO PAGO CONTRATO No 654-2024 POR 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. DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025. FACTURAS FE-489 FE-490 FE-491 FE-492 FE-493 FE-494 FE-495 FE-496 FE-497 FE-499 FE-500 FE-501 FE-502 FE-503 FE-504 FE-505 FE-506 FE-507 FE-508 FE-509 FE-510 FE-511 FE-512 FE-513 FE-514 FE-515 FE-516 FE-517 FE-518 FE-519 FE-520 FE-521 FE-522 FE-523 FE-524 FE-525 FE-526 FE-527 FE-528 FE-529 FE-530 y FE-531.

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO CONTRATO No 654-2024 POR 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. DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025. FACTURAS FE-489 FE-490 FE-491 FE-492 FE-493 FE-494 FE-495 FE-496 FE-497 FE-499 FE-500 FE-501 FE-502 FE-503 FE-504 FE-505 FE-506 FE-507 FE-508 FE-509 FE-510 FE-511 FE-512 FE-513 FE-514 FE-515 FE-516 FE-517 FE-518 FE-519 FE-520 FE-521 FE-522 FE-523 FE-524 FE-525 FE-526 FE-527 FE-528 FE-529 FE-530 y FE-531.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 3 CTVS. MC. (\$97,146,991.03) a LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO con Nit: 80495789

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO CONTRATO No 654-2024 POR 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. DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025. FACTURAS FE-489 FE-490 FE-491 FE-492 FE-493 FE-494 FE-495 FE-496 FE-497 FE-499 FE-500 FE-501 FE-502 FE-503 FE-504 FE-505 FE-506 FE-507 FE-508 FE-509 FE-510 FE-511 FE-512 FE-513 FE-514 FE-515 FE-516 FE-517 FE-518 FE-519 FE-520 FE-521 FE-522 FE-523 FE-524 FE-525 FE-526 FE-527 FE-528 FE-529 FE-530 y FE-531.

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.

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025002429

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

EI SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2025		
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		DEPENDENCIA	VALOR
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8714102.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	9,324,300.00
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8714199.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	52,422,650.00
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.87142.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	1,866,090.00
2025000013	2025000013	3.2.1.2.02.02.008.1.8715607.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SECRETARIA GENERAL	10,913,490.00
2025000011	2025000011	3.2.3.24.2409.2409023.2.3.2.02.02.009.91134.MP280.1006	Servicio de sensibilizacion a los actores vialesTRANSPORTESeguridad de transporte . FUENTE: 1006-ICDE - MULTAS DE TRANSITO		SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	380,800.00
MP280	Contribuir a la inserción laboral de 400 personas con educación superior					
2025000012	2025000012	3.2.3.45.4501.4501047.2.3.2.02.02.008.8714101.MP310.4101	Servicio de inspeccion, vigilancia y control4501047GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 4101-FONSET - 5% CONTRATOS DE OBRA		SECRETARIA DE GOBIERNO	22,239,661.03
MP310	Establecer (120) parcelas en sistemas agricolas de producción más limpia.					
TOTAL PRESUPUESTO						97,146,991.03

Se expide en FACATATIVA a los 2 días del mes de Julio de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025002429

02/07/2025

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010101 80495789 001	Bienes y servicios LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	00.00	76,899,991.03			
24010103 80495789 001	Cuenta Puente Almacen LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	380,800.00	00.00			
24010103 80495789 001	Cuenta Puente Almacen LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	22,239,661.03	00.00			
24010103 80495789 001	Cuenta Puente Almacen LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	10,913,490.00	00.00			
24010103 80495789 001	Cuenta Puente Almacen LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	1,866,090.00	00.00			
24010103 80495789 001	Cuenta Puente Almacen LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	52,422,650.00	00.00			
24010103 80495789 001	Cuenta Puente Almacen LEIVA IZQUIERDO CARLOS ALBERTO	9,324,300.00	00.00			
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	3,003,000.00	TASA PRONED	120,105,204.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	2,402,000.00	ESTAMPI	120,105,204.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	1,802,000.00	PRO-DESARR	120,105,204.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	2,402,000.00	PRO-CULTURA	120,105,204.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	3,603,000.00	PRO-RIENEST	120,105,204.00	3.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	961,000.00	I.C.A.	120,105,204.00	0.80
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	3,071,000.00	I.V.A.	20,471,397.00	15.00
24360802	Compras 2.5 %	00.00	3,003,000.00	Fuente	120,105,204.00	2.50
SUMAS IGUALES		97,146,991.03	97,146,991.03			

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	Día	No RADICADO
	2024	JULIO	1	2530

NUMERO DEL CONTRATO 654 - 2024 2° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR Carlos Leiva

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria General

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	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 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	OK	
12	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	OK	
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.	OK	
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	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".		
19	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR		
20	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		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
	SI	NO	
CARLOS H. ARDILA	X		02/07/2025

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
	SI	NO	
LEONARDO ANDRES LEYTON	X		03/07/25

FACATATIVA

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

