REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 27/05/2025 **Número:** 2025002370

A FAVOR DE TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA DE FACATATIVA **NIT** 832001989

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 27/05/2025 **Cheque por valor de** 238,220,766.00

POR VALOR DE DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

CONCEPTO CONTRATO NO. 1025-24 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO A: TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA FACATATIVA E.S.P, CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS-FSRI DESTINADO A SUBSIDIAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS QUE CORRESPONDAN DEL AREA URBANA DE PRESTACION DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 0

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2024	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000155	2025000155	4.2.4.4003047.2.3.2.02.02.009.MP 259.2012	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliariosVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOacceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 2012-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CSF	238,220,766.00
MP259	Otorgar mínimo 24.871 subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios.			
TOTAL PRESUPUESTO				238,220,766.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11101301963	Fondo de Solidarida y Redistribuciòn de Ingresos Cta 4504-6999-9632	00.00	238,220,766.00			
24301401 832001989 001	Servicio de aseo TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA DE FACATATIVA	238,220,766.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	238,220,766.00		238,220,766.00	

Elaboró: IVAN

Aprobo:

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

Modifico:

Reviso:

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

PAGO ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

2370

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024005954

"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
2024002108	2024002844	2.4.4003047.2.3.2.02.02.009.MP259.2012	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliariosVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOacceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 2012-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CSF	396,586,279.00
MP259	Otorgar minimo 24.871 subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios.			
TOTAL PRESUPUESTO				**396,586,279.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: CONTRATO NO. 1025-24 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO A: TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA FACATATIVA E.S.P, CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS-FSRI DESTINADO A SUBSIDIAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS QUE CORRESPONDAN DEL AREA URBANA DE PRESTACION DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

Por Concepto de: CONTRATO NO. 1025-24 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO A: TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA FACATATIVA E.S.P, CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS-FSRI DESTINADO A SUBSIDIAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS QUE CORRESPONDAN DEL AREA URBANA DE PRESTACION DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC. ($396,586,279.00) a TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA DE FACATATIVA con Nit: 832001989

Por Concepto de: CONTRATO NO. 1025-24 GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO A: TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA FACATATIVA E.S.P, CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS-FSRI DESTINADO A SUBSIDIAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS QUE CORRESPONDAN DEL AREA URBANA DE PRESTACION DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

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
2024002108	2024002844	2.4.4003047.2.3.2.02.02.009.MP259.2012	Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios publicos domiciliariosVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOacceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 2012-SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CSF	396,586,279.00
MP259	Otorgar minimo 24.871 subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios.			
TOTAL PRESUPUESTO				**396,586,279.00**

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Diciembre de 2024

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2024005954 31/12/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24301401 832001989 001	Servicio de aseo TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA DE FACATATIVA		00.00	396,586,279.00
55501101	Servicio de aseo		396,586,279.00	00.00
		SUMAS IGUALES	396,586,279.00	396,586,279.00

Elaboró: LEONARDO

1110609688

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2024005954

"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

Elaboró: LEONARDO

Facatativá, Diciembre 18 de 2024

CUENTA DE COBRO 001

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

NIT: 899999328-1

DEBE A:

ASOCIACION DE SOCIOS SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL BARRIO CARTAGENA DE FACATATIVA "TRIPLE A DEL BARRIO CARTAGENA"

NIT: 832.001.989-1

LA SUMA DE:

$ 238, 220,766

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS. M. C/TE

POR CONCEPTO DE:

Subsidio de los servicios de acueducto cargo fijo y consumo básico, alcantarillado cargo fijo y consumo básico, aseo correspondiente a los periodos enero a octubre del año 2024, de la siguiente forma:

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL
ENERO A OCTUBRE 2024	$ 86,202,164.00	$ 44,270,603.00	$ 107,747,999.00	$ 238,220,766.00

Atentamente,

Martha Isabel Palmar Aguirre
Representante Legal
Asociación de Socios Suscriptores del Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Barrio Cartagena - Triple A del Barrio Cartagena.

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
	2025	MAYO	27	1804

NUMERO DEL CONTRATO	1025	-	2024	1° CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	**Triple A - Barrio Cartagena**			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	Secretaria de Planeacion / Secretaria de Hacienda			

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"	OK	
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) **(PARA OPS)**		
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".		
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		
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		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
	SI	NO	
CAMILA ANDREA MARIN PIÑEROS	X		27/05/2025

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 CUERVO	✓		27/05/20