REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 08/08/2025 **Número:** 2025004362

A FAVOR DE CONSORCIO VIAS FACA **NIT** 901947297

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 31/08/2025 **Cheque por valor de** 383,601,034.99

POR VALOR DE TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 99 CTVS. MC.

CONCEPTO SEGUNDO PAGO CONTRATO No. 252 / 2025 POR CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 14 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025. FACTURA FV-3.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025003303

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000625	2025001201	2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. MP214.91001	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	479,502,034.99

MP214 Incrementar a 26,66 km las vias urbanas rehabilitadas y mantenidas.

TOTAL PRESUPUESTO	479,502,034.99

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100509943	Fondos Comunes Cta 4504 6999 9434	00.00	383,601,034.99			
24010101 901947297 001	Bienes y servicios CONSORCIO VIAS FACA	383,601,034.99	00.00			
	SUMAS IGUALES	383,601,034.99	383,601,034.99			

Elaboró: CARLOS	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario** PAGO ELECTRÓNICO
Aprobo: NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	**Reviso:** GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	**c.c ó Nit**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025003303

"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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000625	2025001201	2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. MP214.91001	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	479,502,034.99

MP214 Incrementar a 26,66 km las vias urbanas rehabilitadas y mantenidas.

TOTAL PRESUPUESTO	479,502,034.99

Que el presente gasto se hace necesario para: SEGUNDO PAGO CONTRATO No. 252 / 2025 POR CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 14 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025. FACTURA FV-3.

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO CONTRATO No. 252 / 2025 POR CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 14 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025. FACTURA FV-3.

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 99 CTVS. MC. ($479,502,034.99) a CONSORCIO VIAS FACA con Nit: 901947297

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO CONTRATO No. 252 / 2025 POR CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 14 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025. FACTURA FV-3.

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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000625	2025001201	2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. MP214.91001	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	479,502,034.99

MP214 Incrementar a 26,66 km las vias urbanas rehabilitadas y mantenidas.

TOTAL PRESUPUESTO	479,502,034.99

Se expide en FACATATIVA a los 8 días del mes de Agosto de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025003303 08/08/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24010101 901947297 001	Bienes y servicios CONSORCIO VIAS FACA	00.00	383,601,034.99			
170501001	Red carretera	479,502,034.99	00.00			
13112702	Contribuciòn especial sobre contratos 5%	00.00	23,975,000.00	FONDO DE SE	479,502,035.00	5.00
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	11,988,000.00	TASA PRODEP	479,502,035.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	9,590,000.00	ESTAMPI LLA	479,502,035.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	7,193,000.00	PRO-DESARR	479,502,035.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	9,590,000.00	PRO-CULTURA	479,502,035.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	14,385,000.00	PRO-BIENEST	479,502,035.00	3.00
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	4,795,000.00	I.C.A.	479,502,035.00	1.00
24369801	Impuesto Timbre Nacional 1%	00.00	4,795,000.00	Otras	479,502,035.00	1.00
24362601	Contratos de obra	00.00	9,590,000.00	Fuente	479,502,035.00	2.00
	SUMAS IGUALES	479,502,034.99	479,502,034.99			

Elaboró: CARLOS

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2025	AGOSTO	8	

NUMERO DEL CONTRATO 252 - 2025 2° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR CONSORCIO VIAS FACATATIVA

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria De Obras Públicas

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".**			
5	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK		
6	ACTA RECIBO PARCIAL	OK		
7	INFORME EJECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OK		
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	X		OK
9	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".			
10	COPIA DEL RUT **"PRIMER PAGO".**			
11	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL			
12	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**			
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O INTEVENTOR	OK		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR	OK		
15	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
16	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
17	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
18	COPIA DEL RECIBO DE PAGO SENA - FIC POR EL TOTAL DEL CONTRATO			
19	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	X		OK
20	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II	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	31/07/2025
CARLOS H. ARDILA	X		08/08/2025

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
LEONARDO ANDRES LEYTON	Y		08108125