2024 02 28 $41,925,684.83

CONSORCIO HIPERVIAL 2023

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTI CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 83 CTVS. MC.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 28/02/2024 **Número:** 2024000403

A FAVOR DE CONSORCIO HIPERVIAL 2023 **NIT** 901764182

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 29/02/2024 **Cheque por valor de** 41,925,684.83

POR VALOR DE CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 83 CTVS. MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONTRATO Nº 929 DEL 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. SEGÚN FACTURA Nº FE1

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 0

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2023	
CDP	**REGISTRO**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
2024000044	2024000044	4.2.3.2.02.02.005.2402112.54211. MP273.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: -SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20,000,000.00
Meta : MP273	Rehabilitar y mantener ciento cuarenta y nueve (149) Km de vías rurales			
2024000044	2024000044	4.2.3.2.02.02.005.2402113.53211. MP274.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: -SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,947,812.00
Meta : MP274	Construir tres (3) Km de vías nuevas pasando de ciento quince (115) a ciento dieciocho (118)			
2024000044	2024000044	4.2.3.2.02.02.005.2402115.53290. MP272.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: -SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19,893,872.83
Meta : MP272	Rehabilitar y mantener doce punto cinco (12.5) km de vías urbanas			
TOTAL PRESUPUESTO				**48,841,684.83**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**	**%**
24905401 901764182 001	Honorarios CONSORCIO HIPERVIAL 2023	19,893,872.83	00.00			
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	41,925,684.83			
24905401 901764182 001	Honorarios CONSORCIO HIPERVIAL 2023	8,947,812.00	00.00			
24905401 901764182 001	Honorarios CONSORCIO HIPERVIAL 2023	20,000,000.00	00.00			
24360505	Servicios en General 4%	00.00	1,642,000.00	Fuente	41,043,433.00	4.000
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	616,000.00	PRO-DESAR	41,043,433.00	1.500
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	1,026,000.00	TASA PRODE	41,043,433.00	2.500
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	821,000.00	PRO-CULTU	41,043,433.00	2.000
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	1,231,000.00	PRO-BIENES	41,043,433.00	3.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	1,170,000.00	I.V.A.	7,798,252.00	15.000
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	410,000.00	I.C.A.	41,043,433.00	1.000
	SUMAS IGUALES	**48,841,684.83**	**48,841,684.83**			

Elaboró: IVAN

Aprobo:

EDWIN ALEXANDER MEDINA GONZALEZ
SECRETARIO PRIVADO

Modifico:

Reviso:

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

PAGO ELECTRÓNICO

c.c ó Nit

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023006413

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

El SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales 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**
2023002020	2023003262	2.3.2.02.02.005.2402112.54211.M P273.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20,000,000.00
Meta : MP273	Rehabilitar y mantener ciento cuarenta y nueve (149) Km de vías rurales			
2023002020	2023003262	2.3.2.02.02.005.2402113.53211.M P274.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,947,812.00
Meta : MP274	Construir tres (3) Km de vías nuevas pasando de ciento quince (115) a ciento dieciocho (118)			
2023002020	2023003262	2.3.2.02.02.005.2402115.53290.M P272.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19,893,872.83
Meta : MP272	Rehabilitar y mantener doce punto cinco (12.5) km de vías urbanas			
TOTAL PRESUPUESTO				**48,841,684.83**

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO CONTRATO Nº 929 DEL 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. SEGÚN FACTURA Nº FE1

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO Nº 929 DEL 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. SEGÚN FACTURA Nº FE1

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 83 CTVS. MC. ($48,841,684.83) a CONSORCIO HIPERVIAL 2023 con Nit: 901764182

Por Concepto de PRIMER PAGO CONTRATO Nº 929 DEL 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. SEGÚN FACTURA Nº FE1

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**
2023002020	2023003262	2.3.2.02.02.005.2402112.54211.M P273.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20,000,000.00
Meta : MP273	Rehabilitar y mantener ciento cuarenta y nueve (149) Km de vías rurales			
2023002020	2023003262	2.3.2.02.02.005.2402113.53211.M P274.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8,947,812.00
Meta : MP274	Construir tres (3) Km de vías nuevas pasando de ciento quince (115) a ciento dieciocho (118)			
2023002020	2023003262	2.3.2.02.02.005.2402115.53290.M P272.91001	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION. FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19,893,872.83
Meta : MP272	Rehabilitar y mantener doce punto cinco (12.5) km de vías urbanas			
TOTAL PRESUPUESTO				**48,841,684.83**

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Diciembre de 2023

SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE
SECRETARIA PRIVADA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023006413				31/12/2023
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Centro Costo**	**Débito**	**Crédito**
51117903	Interventoria de Obra Pública		19,893,872.83	00.00
51117903	Interventoria de Obra Pública		20,000,000.00	00.00
51117903	Interventoria de Obra Pública		8,947,812.00	00.00
24905401 901764182 001	Honorarios CONSORCIO HIPERVIAL 2023		00.00	48,841,684.83

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023006413

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

El SECRETARIA PRIVADA En Uso Sus Atribuciones Legales y

SUMAS IGUALES	48,841,684.83	48,841,684.83

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2024	1	11	36

NUMERO DEL CONTRATO 929-23

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR CONSORCIO HIPERVIAL 2023

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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 CON CERTIFICADO DE PAGO.	OK		
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	OK		
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	OK		
12	RUT **"PRIMER PAGO".**	OK		
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	OK		
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	OK		
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	OK		
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".**			

NOMBRE 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
Elizabeth MB	X		

NOMBRES 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