REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

**Nit: 899999328-1**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**FECHA:** 24/09/2025 **Número:** 2025005429

**A FAVOR DE** SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS **NIT** 901000498

**CHEQUE No** PAGO ELECTRONIC **Fecha** 24/09/2025 **Cheque por valor de** 23,637,000.00

**POR VALOR DE** VEINTI TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

**CONCEPTO** PRIMER PAGO CONTRATO No. 714 / 2025 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 50 CÁMARAS DE SEGURIDAD OPERATIVAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 18 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA SETG-264 NOTA DEBITO NDE-9

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2025004296

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000938 | 2025001587 | 2.3.4501028.2.3.2.02.02.008. MP003.2009 | Servicio de vigilancia a traves de camaras de seguridad4501028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | SECRETARIA DE GOBIERNO | 23,751,000.00 |
| MP003 | Aumentar el servicio de vigilancia a través de 100 cámaras de seguridad instaladas | | | | |
| 2025000938 | 2025001587 | 2.3.4501028.2.3.2.02.02.008. MP004.92009 | Servicio de vigilancia a traves de camaras de seguridad4501028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | SECRETARIA DE GOBIERNO | 3,000,000.00 |
| MP004 | Prestar el servicio de vigilancia a través de 50 cámaras de seguridad mantenidas. | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **26,751,000.00** |

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100609104 | Sistema General de Participaciones - Proposito General 45040099104 | 00.00 | 23,637,000.00 | | | |
| 24010101 901000498 001 | Bienes y servicios SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 23,637,000.00 | 00.00 | | | |
| 24010101 901000498 001 | Bienes y servicios SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 00.00 | 00.00 | | | |
| | SUMAS IGUALES | | 23,637,000.00 | | 23,637,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** EDWARDC<br>**Aprobo:**<br>**NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS**<br>**SECRETARIO PRIVADO** | **Modifico:**<br>**Reviso**<br>**GENALDO HERNANDEZ BELLO**<br>**SECRETARIO DE HACIENDA** | **Firma y Sello Beneficiario**<br>PAGO ELECTRÓNICO<br>**c.c ó Nit** |

5429

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

**Nit: 899999328-1**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004296

**"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** |
| 2025000938 | 2025001587 | 2.3.4501028.2.3.2.02.02.008. MP003.2009 | Servicio de vigilancia a traves de camaras de seguridad4501028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | SECRETARIA DE GOBIERNO | 23,751,000.00 |
| MP003 | Aumentar el servicio de vigilancia a través de 100 cámaras de seguridad instaladas | | | | |
| 2025000938 | 2025001587 | 2.3.4501028.2.3.2.02.02.008. MP004.92009 | Servicio de vigilancia a traves de camaras de seguridad4501028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | SECRETARIA DE GOBIERNO | 3,000,000.00 |
| MP004 | Prestar el servicio de vigilancia a través de 50 cámaras de seguridad mantenidas. | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **26,751,000.00** |

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO CONTRATO No. 714 / 2025 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 50 CÁMARAS DE SEGURIDAD OPERATIVAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 18 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA SETG-264 NOTA DEBITO NDE-9

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. 714 / 2025 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 50 CÁMARAS DE SEGURIDAD OPERATIVAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 18 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA SETG-264 NOTA DEBITO NDE-9

## R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de VEINTI SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MC. ($26,751,000.00) a SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS con Nit: 901000498

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. 714 / 2025 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 50 CÁMARAS DE SEGURIDAD OPERATIVAS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 18 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA SETG-264 NOTA DEBITO NDE-9

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** |
| 2025000938 | 2025001587 | 2.3.4501028.2.3.2.02.02.008. MP003.2009 | Servicio de vigilancia a traves de camaras de seguridad4501028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | SECRETARIA DE GOBIERNO | 23,751,000.00 |
| MP003 | Aumentar el servicio de vigilancia a través de 100 cámaras de seguridad instaladas | | | | |
| 2025000938 | 2025001587 | 2.3.4501028.2.3.2.02.02.008. MP004.92009 | Servicio de vigilancia a traves de camaras de seguridad4501028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 92009-SUPERAVIT - SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | SECRETARIA DE GOBIERNO | 3,000,000.00 |
| MP004 | Prestar el servicio de vigilancia a través de 50 cámaras de seguridad mantenidas. | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **26,751,000.00** |

Se expide en FACATATIVA a los 23 días del mes de Septiembre de 2025

**NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS**
**SECRETARIO PRIVADO**

**GENALDO HERNANDEZ BELLO**
**SECRETARIA HACIENDA**

**CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025004296** 23/09/2025

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010103 901000498 001 | Cuenta Puente Almacen SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 23,751,000.00 | 00.00 | | | |
| 24010101 901000498 001 | Bienes y servicios SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 00.00 | 23,637,000.00 | | | |

Elaboró: CARLOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

**Nit: 899999328-1**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004296

**"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**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010103 901000498 001 | Cuenta Puente Almacen SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS | 3,000,000.00 | 00.00 | | | |
| 13112701 | Contribucion Especial para el Deporte | 00.00 | 562,000.00 | TASA PRODEP | 22,479,832.00 | 2.50 |
| 13058814 | Estampilla para la Justicia Familiar | 00.00 | 450,000.00 | ESTAMPILLA | 22,479,832.00 | 2.00 |
| 13058813 | Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca | 00.00 | 337,000.00 | PRO-DESARR | 22,479,832.00 | 1.50 |
| 13058804 | Estampilla Procultura 2% | 00.00 | 450,000.00 | PRO-CULTURA | 22,479,832.00 | 2.00 |
| 13058810 | Estampilla Proadulto Mayor 100% | 00.00 | 674,000.00 | PRO-BIENEST | 22,479,832.00 | 3.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS | 00.00 | 641,000.00 | I.V.A. | 4,271,168.00 | 15.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | 26,751,000.00 | 26,751,000.00 | | | |

Elaboró: CARLOS

**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 | Dia | No RADICADO |
|---|---|---|---|---|
| | 2025 | SEPTIEMBRE | 22 | 4701 |

**NUMERO DEL CONTRATO** 714 - 2025 — 1° CUENTA

**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR** SOLUCIONE SY SUMINISTROS CR

**DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION** Secretaria De Gobierno

## 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 | X | | 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 | X | | OK |
| 9 | PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. | X | | 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". | OK | | |
| 16 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | OK | | |
| 17 | CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".** | OK | | |
| 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 | 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 | 18/09/2025 |
| CARLOS H. ARDILA | X | | 23/09/2025 |

| 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 | | | |

# Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá, 10 de Julio de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES & SUMINISTROS CR SAS identificado(a) con NIT No. 901000498 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | Número Producto | Fecha Apertura (aaaa/mm/dd) | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA | 94400010025 | 2025/03/14 | A ACTIVA |

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia



Scanned with CamScanner