

1

2025 10 29 \$3,291,000.00

T PEREZ JIMENEZ YOVANNY LEONARDO

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MC.XXXX



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 29/10/2025 Número: 2025006215
A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ YOVANNY LEONARDO NIT 11440409
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 29/10/2025 Cheque por valor de 3,291,000.00
POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MC.
CONCEPTO SEPTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO N°290-25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO PARA CUBRIMIENTO, PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025005033

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000321	2025000498	2.3.2302094.2.3.2.02.02.009. MP356.1001	Servicio de circulación de contenidos convergentes TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiacion de las tecnologías de la informacion y las comunicaciones . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	3,400,000.00
MP356 Llegar minimo a 80.000 ciudadanos con comunicación interactiva y en doble via.					
TOTAL PRESUPUESTO					3,400,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	3,291,000.00				
24905501	Servicios PEREZ JIMENEZ YOVANNY LEONARDO	3,291,000.00	00.00				
11440409 001							
SUMAS IGUALES			3,291,000.00		3,291,000.00		
Elaboró: EDWARDC		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. 2025005033

"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					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000321	2025000498	2.3.2302094.2.3.2.02.02.009. MP356.1001	Servicio de circulación de contenidos convergentes TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiacion de las tecnologías de la informacion y las comunicaciones . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	3,400,000.00
MP356 Llegar mínimo a 80.000 ciudadanos con comunicación interactiva y en doble vía.					
TOTAL PRESUPUESTO					3,400,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: SEPTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO N°290-25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO PARA CUBRIMIENTO, PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Por Concepto de: SEPTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO N°290-25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO PARA CUBRIMIENTO, PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MC. (\$3,400,000.00) a PEREZ JIMENEZ YOVANNY LEONARDO con Nit: 11440409

Por Concepto de: SEPTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO N°290-25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO PARA CUBRIMIENTO, PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ. PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

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
2025000321	2025000498	2.3.2302094.2.3.2.02.02.009. MP356.1001	Servicio de circulación de contenidos convergentes TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiacion de las tecnologías de la informacion y las comunicaciones . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	3,400,000.00
MP356 Llegar mínimo a 80.000 ciudadanos con comunicación interactiva y en doble vía.					
TOTAL PRESUPUESTO					3,400,000.00

Se expide en FACATATIVA a los 28 días del mes de Octubre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025005033

28/10/2025

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24905501	Servicios PEREZ JIMENEZ YOVANNY LEONARDO	00.00	3,291,000.00			
11440409 001						
55070605	Honorarios	3,400,000.00	00.00			
13058802	Estampilla Procultura 1%	00.00	34,000.00	PRO-CULTURA	3,400,000.00	1.00
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	00.00	41,000.00	PRO-RIENEST	3,400,000.00	1.20
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	34,000.00	I.C.A.	3,400,000.00	1.00
SUMAS IGUALES		3,400,000.00	3,400,000.00			

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	Día	No RADICADO
	2025	OCTUBRE	27	5662

NUMERO DEL CONTRATO 290 - 2025 7° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR YOVANNY PEREZ

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Oficina Asesora De Prensa

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	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)	OK	
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)		
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".		
12	RUT "PRIMER PAGO".		
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"		
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".		
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 ECONOMICA "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

CARLOS H. ARDILA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

LEONARDO ANDRES LEYTON

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
X		28/10/2025

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
X		29/10/25

