

7734



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006058

"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
2025002197	2025002276	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.					3,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					3,400,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: NOVENO 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 OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Por Concepto de: NOVENO 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 OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 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: NOVENO 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 OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 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
2025002197	2025002276	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.					3,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					3,400,000.00

Se expide en FACATATIVA a los 4 días del mes de Diciembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025006058

04/12/2025

				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- RIFNEST	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	12	1	6748
NUMERO DEL CONTRATO	290 - 2025			9° CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	GIOAVANNY LEONARDO PEREZ JIMENEZ			
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		
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.		
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		
22	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

CAMILA ANDREA MARIN PIÑEROS

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
x		04/12/2025

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

LEONARDO ANDRES LEYTON CUERVO

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
		09/11/25