

2025 03 27 \$4,680,000.00

GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.XXXXXX

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO



FECHA: 27/03/2025 **Número:** 2025000884
A FAVOR DE GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS **NIT** 11447388
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 27/03/2025 **Cheque por valor de** 4,680,000.00
POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.
CONCEPTO PRIMER. PAGO . CONTRATO No 199-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA, PERIODO COMPENDIDO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2025.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000467

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000193	2025000383	2.3.2302024.2.3.2.02.02.008.MP326.1001	Servicio de asistencia tecnica para la implementacion de la Estrategia de Gobierno digital/2302024/TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES/fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,860,000.00
MP326 Implementar anualmente los 8 habilitadores de la estrategia de Gobierno Digital				
TOTAL PRESUPUESTO				4,860,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	4,680,000.00				
24905401	Honorarios GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS	4,680,000.00	00.00				
11447388 001							
SUMAS IGUALES			4,680,000.00		4,680,000.00		

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

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000467

"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	VALOR
2025000193	2025000383	2.3.2302024.2.3.2.02.02.008.MP32 6.1001	Servicio de asistencia tecnica para la implementacion de la Estrategia de Gobierno digital2302024TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONESfomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,860,000.00
MP326 Implementar anualmente los 8 habilitadores de la estrategia de Gobierno Digital				
TOTAL PRESUPUESTO				4,860,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: **PRIMER. PAGO . CONTRATO No 199-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2025.**

Por Concepto de: **PRIMER. PAGO . CONTRATO No 199-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2025.**

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC. (\$4,860,000.00) a GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS con Nit: 11447388

Por Concepto de: **PRIMER. PAGO . CONTRATO No 199-2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA,PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 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	VALOR
2025000193	2025000383	2.3.2302024.2.3.2.02.02.008.MP32 6.1001	Servicio de asistencia tecnica para la implementacion de la Estrategia de Gobierno digital2302024TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONESfomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiacion de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,860,000.00
MP326 Implementar anualmente los 8 habilitadores de la estrategia de Gobierno Digital				
TOTAL PRESUPUESTO				4,860,000.00

Se expide en FACATATIVA a los 26 días del mes de Marzo de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000467

26/03/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905401 11447388 001	Honorarios GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS		00.00	4,680,000.00
51117901	Honorarios		4,860,000.00	00.00
13058803	Estampilla Procultura 1.5%	9999999999	00.00	73,000.00
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	9999999999	00.00	58,000.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	9999999999	00.00	49,000.00
SUMAS IGUALES			4,860,000.00	4,860,000.00

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	3	25	442

NUMERO DEL CONTRATO 199 2025 1º CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR JUAN CARLOS GUZMAN GOMEZ

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION DIRECCION DE INFORMATICA

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
		OK		
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 (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".	OK		
12	RUT "PRIMER PAGO".	OK		
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"			
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 ECONOMICA "PRIMER PAGO". (PARA OPS)	OK		
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

ROCIO JIMENEZ *Rocio Jimenez*

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

LEONARDO ANDRES LEYTON *Leonardo Andres Leyton*

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

MARZO 26 de 2025

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

27/03/25



Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO

