

2025 05 02 \$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: 02/05/2025 **Número:** 2025001726
A FAVOR DE GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS **NIT** 11447388
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 31/05/2025 **Cheque por valor de** 4,680,000.00
POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.
CONCEPTO SEGUNDO 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. DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2025.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001130

| 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 |
|--------------------------|---------------------|

| 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 11447388 001 | Honorarios GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS | 4,680,000.00 | 00.00 | | | |
| SUMAS IGUALES | | | 4,680,000.00 | | 4,680,000.00 | |

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

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001130

"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

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: SEGUNDO 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. DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2025.

Por Concepto de: SEGUNDO 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. DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 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: SEGUNDO 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. DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 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 2 días del mes de Mayo de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001130

02/05/2025

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|----------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| 24905401 | Honorarios GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS | | 00.00 | 4,680,000.00 |
| 11447388 001 | | | | |
| 55070605 | Honorarios | | 4,860,000.00 | 00.00 |
| 13058803 | Estampilla Procultura 1.5% | 999999999 | 00.00 | 73,000.00 |
| 13058807 | Estampilla Proadulto Mayor 40% | 999999999 | 00.00 | 58,000.00 |
| 13050805 | Retención Impuesto de industria y comercio | 999999999 | 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 | 4 | 29 | 1154 |

NUMERO DEL CONTRATO 199 2025 2º CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION DIRECCION DE INFORMATICA

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". | 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) | | | |
| 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

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 02/05/2025

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

P 02/05/25



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

