

2025 06 04 \$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: 04/06/2025

Número: 2025002570

A FAVOR DE GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS

NIT 11447388

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 04/06/2025

Cheque por valor de 4,680,000.00

POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.

CONCEPTO TERCER 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 abril al 17 de Mayo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001797

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		
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					4,860,000.00
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 c.c ó Nit
--	--	--

2570



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001797

"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	DEPENDENCIA	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 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	SECRETARIA GENERAL	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: tercer 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 abril al 17 de Mayo de 2025

Por Concepto de: tercer 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 abril al 17 de Mayo 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: tercer 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 abril al 17 de Mayo 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
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 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	SECRETARIA GENERAL	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 4 días del mes de Junio de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

Genaldo Hernandez Bello
GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001797

04/06/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905401 11447388 001	Honorarios GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS		00.00	4,680,000.00
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	6	4	

NUMERO DEL CONTRATO	199	3° CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	GUZMAN GOMEZ JUAN CARLOS	
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	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)		
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".		
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 TOLEDO *Rocio*

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
X		04/06/2025

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS
LEONARDO ANDRES LEYTON *A*

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
<i>0</i>		04/06/25



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

