

EL TESORO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

A

ANDRES CAMILO GOMEZ RAMOS

NIT. CC. 1.070.987.057

DEBE:

POR CONCEPTO DE:

PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º.007.2026, SEGÚN CUENTA DE COBRO POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$2.400.000,00) MONEDA CORRIENTE.

VALOR	\$ 2.400.000,00
RETEICA 10 X MIL	\$ 24.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	\$ 28.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	\$ 24.000,00
	\$ 2.323.200,00

EL VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

SON: \$ 2.323.200,00

Firma el Cobrador

ACGR13

Nit o C.C. N.º. CC. 1.070.987.057 Fecha: Febrero 26º de 2026

ORDEN DE PAGO

PAGUESE LA CUENTA ANTERIOR CON IMPUTACIÓN AL RUBRO 2.1.2.02.02.008.18.83990.1006 DEL PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ PARA LA VIGENCIA DE 2026.

EL PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL

[Firma]

Recibí

ACGR13

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°.008

(Febrero 26° de 2026)

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO
DE UN GASTO”.**

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
(CUNDINAMARCA), en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

- Que en el Presupuesto del Concejo Municipal, para la vigencia de 2026, en su RUBRO 2.1.2.02.02.008.18.83990.1006 existe un saldo disponible para **OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.**,

-Que en virtud de lo anterior se procedió, a realizar el contrato de prestación de servicios No. 007 de 2026 a nombre de **ANDRES CAMILO GOMEZ RAMOS** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.070.987.057 de Facatativá, por valor total de **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$26.400.000, 00)** y por un periodo de once (11) meses.

-Que el día 26 de Febrero el mencionado contratista radico ante esta entidad la correspondiente cuenta de cobro que comprende el periodo del 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO de 2026, junto con el informe que detalla las actividades realizadas en ese lapso de tiempo.

-Que como consecuencia de lo anterior el suscrito Presidente, obrando como Supervisor del presente contrato de prestación de servicios, aporte a la documentación la certificación pertinente manifestando la satisfacción del desempeño de las obligaciones contratadas.

-Que en conformidad con el procedimiento establecido se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No.683 y registro presupuestal No.453 que garantiza la asignación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones contraídas que aquí se trata.

-Que el presente gasto se hace necesario para la cancelación de **SERVICIOS PRESTADOS A LA CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN CUENTA DE COBRO POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$2.400.000,00) MONEDA CORRIENTE.**

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconózcase y ordénese pagar la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$2.400.000,00) MONEDA CORRIENTE.** por concepto de **SERVICIOS PRESTADOS A LA CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL** en desarrollo del Contrato de prestación de servicio N.º. 007.2026, SEGÚN CUENTA DE COBRO, a favor de ANDRES CAMILO GOMEZ RAMOS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorízase al Señor Tesorero Municipal para que con cargo al RUBRO 2.1.2.02.02.008.18.83990.1006 del Presupuesto General de Rentas y Gastos del Concejo Municipal para la Vigencia de 2026, según disponibilidad presupuestal No.683 pague a ANDRES CAMILO GOMEZ RAMOS, la cantidad expresada en el Artículo Primero previa presentación de los documentos de Ley.

C U M P L A S E

Se expide en Facatativá a los Veintiséis (26) días del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2026).

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL



DANNY JAVIER COLMENARES PARRA
Presidente

**EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ**

CERTIFICA:

QUE LA PRIMERA (01) CUENTA DE COBRO A NOMBRE DE ANDRES CAMILO GOMEZ RAMOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA CORPORACION EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º. 007.2026, SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN, POR VALOR DE **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$2.400.000,00) MONEDA CORRIENTE Y REÚNE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU CANCELACIÓN.**

SE EXPIDE EN FACATATIVÁ A LOS VEINTISEÍS (26) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

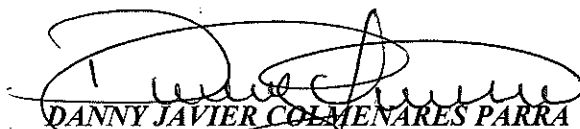

DANNY JAVIER COKMENARES PARRA
Presidente

**EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ**

CERTIFICA:

QUE REVISADA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA ANDRES CAMILO GOMEZ RAMOS PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMERA (01) CUENTA DE COBRO DURANTE EL 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2026, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ EN DESARROLLO DE LA OPS N.º 007.2026, SE CONSTATÓ QUE CUMPLIÓ REALIZANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES DE ENERO DE 2026 SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

SE EXPIDE EN FACATATIVÁ A LOS VEINTISEÍS (26) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).


DANNY JAVIER COLMENARES PARRA
Presidente

Facatativá, 26 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

DEBE A:

Andrés Camilo Gómez Ramos
CC. 1.070.987.057 de Facatativá

La suma de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/CTE (\$2.400.000 M/Cte), por concepto de Presentar servicios como auxiliar logístico, servicios prestados durante el lapso comprendido entre el 26 de enero y el 25 de febrero de 2026 de acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 007 del 2026.

Por favor girar a la cuenta de ahorros 125081548 del Banco BBVA COLOMBIA, a nombre de Andrés Camilo Gómez Ramos.

Atentamente,

ACGR31

Andrés Camilo Gómez Ramos.
CC. 1.070.987.057 de Facatativá
Tel: 3166047500

26022026
CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ
Rad. = *1000*
Fecha *26/02/26* Hora *3:10 PM*
Recibido por *[Signature]*
Folios *1*

	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01	Página 1 de 2
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES	25 de Enero de 2026 al 26 de febrero de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO					
No Contrato	007 del 2026				
Contratista:	Andrés Camilo Gómez Ramos				
Objeto:	Prestar servicios como Auxiliar Logístico para la corporación concejo municipal de Facatativa				
Plazo de ejecución	11 meses				
Fecha de Inicio:	27/01/2026	Fecha de Terminación inicial	26/12/2026		
Prorroga del contrato	N/A				
Fecha de terminación	N/A				
Valor del contrato	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS M/CTE (\$2.400.000 M/Cte)				
Valor adición	N/A				
Valor final del Contrato					
No. RP	2026000453	Fecha	27/01/2026	Valor	\$26.400.000
No. CDP	2026000683	Fecha	21/01/2026	Valor	\$26.400.000
Dependencia:	CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL				
Supervisor - Cargo:	DANNY JAVIER COLMENARES PARRA – presidente Concejo Municipal				

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Evidencia Verificable
Prestar apoyo operativo y ejecutar labores de mantenimiento general y locativo básico en las instalaciones de la corporación Concejo Municipal de Facatativá, conforme a las instrucciones del supervisor del contrato	Apoyo en todas las sesiones del concejo municipal y el concejo de juventud, con transporte de micrófonos, cargar baterías, estar pendiente de audio y sonido, proyección de diapositivas y sesiones en vivo.	https://drive.google.com/drive/folders/1UCrsJXWLhWcVXfLLhknOjUu9nKJJY3J5?usp=sharing
Realizar Reparaciones Menores que no requieran intervención especializada, así como adecuaciones básicas de espacios.	Limpieza de jardín entrada principal de la institución, mover desechos y objetos hacia lugar de basuras.	https://drive.google.com/drive/folders/1UCrsJXWLhWcVXfLLhknOjUu9nKJJY3J5?usp=sharing
Apoyar el traslado, instalación y organización de mobiliario, equipos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales	Traslado de micrófonos equipos de sonido, pc, baterías, entre otros equipos tecnológicos.	https://drive.google.com/drive/folders/1UCrsJXWLhWcVXfLLhknOjUu9nKJJY3J5?usp=sharing
Brindar acompañamiento y apoyo operativo durante las sesiones del Concejo Municipal, comisiones, reuniones y eventos institucionales.	Asistencia en todas las sesiones del concejo municipal.	https://drive.google.com/drive/folders/1UCrsJXWLhWcVXfLLhknOjUu9nKJJY3J5?usp=sharing
Ejecutar oficios varios requeridos para el adecuado funcionamiento de las instalaciones.	Limpieza de vidrios, oficinas, archivo y demás.	https://drive.google.com/drive/folders/1UCrsJXWLhWcVXfLLhknOjUu9nKJJY3J5?usp=sharing

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD
SALUD	01/2026	17/02/2026	\$58.400	NUEVA EPS

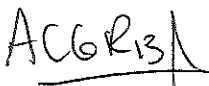
	INFORME DE ACTIVIDADES No. 01	Página 2 de 2
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES	25 de Enero de 2026 al 26 de febrero de 2026

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
PENSIÓN	01/2026	17/02/2026	\$74.800	PROTECCION
ARL	01/2026	17/02/2026	\$2.500	SURA

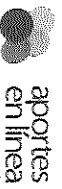
4. BALANCE EJECUCION PRESUPUESTAL	
VALOR INICIAL	\$26.400.000
VALOR INICIAL	VEINTESEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$2.400.000 M/Cte)
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DE CONTRATO	VEINTESEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$2.400.000 M/Cte)
VALOR EJECUTADO	\$2.400.000
SUMA A CANCELAR	\$2.400.000
SALDO POR EJECUTAR	\$24.000.000

5. DECLARACIÓN ESPECIAL
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista. La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 01 el cual corresponde al valor DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$2.400.000 M/Cte). A la fecha el porcentaje de ejecución es del: 9%. Fecha de elaboración: 22/03/2026

Para constancia se firma por quienes en el intervinieron el 26 del mes de febrero de dos mil veintiséis (2025).


ANDRES CAMIO GOMEZ RAMOS
Contratista


Vo. Bó. DANNY JAVIER COLMENARES PARRA
Supervisor



aportes
en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1070987057		GOMEZ RAMOS ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 8 7 52	FACATATIVA- CUNDINAMARCA	3166047500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2026-01	Periodo Salud	2026-01
Fecha límite de pago	2026/02/13	Fecha de pago	2026/02/17
Días de mora	4	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	\$135,700
Intereses de mora	\$500
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$136,200

DATOS DE LA TRANSACCION	
Clave planilla	9499733252
Clave de pago	69497470
Banco	BANCOLOMBIA

