



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 10/03/2026

Número: 2026000474

A FAVOR DE PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO

NIT 11430332

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 10/03/2026

Cheque por valor de 194,441,270.00

POR VALOR DE CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MC.

CONCEPTO PRIMER PAGO CONTRATO No. FACATATIVA-984-25, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025 FACTURA FVE2368

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 0

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2025	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000385	2026000385	3.2.3.2402112.2.3.2.02.02.005. Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION			25,535,695.00
MP212	Rehabilitar y mantener 149 kilómetros de vías rurales.				
2026000385	2026000385	3.2.3.2402112.2.3.2.02.02.005. Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,394,893.00
MP212	Rehabilitar y mantener 149 kilómetros de vías rurales.				
2026000385	2026000385	3.2.3.2402113.2.3.2.02.02.005. Via urbana construida2402113TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION			50,000,000.00
MP215	Proyectar y construir mil (1.000) metros lineales de vías urbanas.				
2026000385	2026000385	3.2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION			29,880,309.00
MP214	Incrementar a 26,66 km las vías urbanas rehabilitadas y mantenidas.				
2026000385	2026000385	3.2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			120,623,373.00
MP214	Incrementar a 26,66 km las vías urbanas rehabilitadas y mantenidas.				
TOTAL PRESUPUESTO					229,434,270.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios PASTOR GUTIERREZ JAIRO	15,007,000.00	00.00			
11430332 001	HUMBERTO					
11100609104	Sistema General de Participaciones - Proposito General 45040099104	00.00	89,338,100.00			
11100509943	Fondos Comunes Cta 4504 6999 9434	00.00	105,103,170.00			
24010101	Bienes y servicios PASTOR GUTIERREZ JAIRO	120,623,373.00	00.00			
11430332 001	HUMBERTO					
24010101	Bienes y servicios PASTOR GUTIERREZ JAIRO	29,880,309.00	00.00			
11430332 001	HUMBERTO					
24010101	Bienes y servicios PASTOR GUTIERREZ JAIRO	3,394,893.00	00.00			
11430332 001	HUMBERTO					
24010101	Bienes y servicios PASTOR GUTIERREZ JAIRO	25,535,695.00	00.00			
11430332 001	HUMBERTO					
SUMAS IGUALES			194,441,270.00	✓	194,441,270.00	

Elaboró: EDWARDC

Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:

PAGO
ELECTRÓNICO

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025007517

"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
2025001978	2025002653	2.3.2402112.2.3.2.02.02.005. MP212.2009	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	25,535,695.00
MP212	Rehabilitar y mantener 149 kilómetros de vías rurales.				
2025001978	2025002653	2.3.2402112.2.3.2.02.02.005. MP212.91001	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	3,394,893.00
MP212	Rehabilitar y mantener 149 kilómetros de vías rurales.				
2025001978	2025002653	2.3.2402113.2.3.2.02.02.005. MP215.2009	Via urbana construida2402113TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	50,000,000.00
MP215	Proyectar y construir mil (1.000) metros lineales de vías urbanas.				
2025001978	2025002653	2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. MP214.2009	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	29,880,309.00
MP214	Incrementar a 26,66 km las vías urbanas rehabilitadas y mantenidas.				
2025001978	2025002653	2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. MP214.91001	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	120,623,373.00
MP214	Incrementar a 26,66 km las vías urbanas rehabilitadas y mantenidas.				
TOTAL PRESUPUESTO					229,434,270.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO CONTRATO No. FACATATIVA-984-25, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA FVE2368.

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. FACATATIVA-984-25, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA FVE2368.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MC. (\$229,434,270.00) a PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO con Nit: 11430332

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No. FACATATIVA-984-25, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA. DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025. FACTURA FVE2368.

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
2025001978	2025002653	2.3.2402112.2.3.2.02.02.005. MP212.2009	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	25,535,695.00
MP212	Rehabilitar y mantener 149 kilómetros de vías rurales.				
2025001978	2025002653	2.3.2402112.2.3.2.02.02.005. MP212.91001	Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinario2402112TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	3,394,893.00
MP212	Rehabilitar y mantener 149 kilómetros de vías rurales.				
2025001978	2025002653	2.3.2402113.2.3.2.02.02.005. MP215.2009	Via urbana construida2402113TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	50,000,000.00
MP215	Proyectar y construir mil (1.000) metros lineales de vías urbanas.				

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025007517

"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

2025001978	2025002653	2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. MP214.2009	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	29,880,309.00
MP214	Incrementar a 26,66 km las vías urbanas rehabilitadas y mantenidas.				
2025001978	2025002653	2.3.2402115.2.3.2.02.02.005. MP214.91001	Via urbana con mantenimiento periodico o rutinario2402115TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 91001-SUPERAVIT - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	120,623,373.00
MP214	Incrementar a 26,66 km las vías urbanas rehabilitadas y mantenidas.				

TOTAL PRESUPUESTO	229,434,270.00
-------------------	----------------

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Diciembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025007517

31/12/2025

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010103	Cuenta Puente Almacen	120,623,373.00	00.00			
11430332 001	PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO					
24010103	Cuenta Puente Almacen	50,000,000.00	00.00			
11430332 001	PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO					
24010103	Cuenta Puente Almacen	3,394,893.00	00.00			
11430332 001	PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO					
24010103	Cuenta Puente Almacen	29,880,309.00	00.00			
11430332 001	PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO					
24010101	Bienes y servicios PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO	00.00	194,441,270.00			
11430332 001						
24010103	Cuenta Puente Almacen	25,535,695.00	00.00			
11430332 001	PASTOR GUTIERREZ JAIRO HUMBERTO					
13112701	Contribucion Especial para el Deporte	00.00	4,820,000.00	TASA PRONFP ESTAMPI ITA	192,801,908.00	2.50
13058814	Estampilla para la Justicia Familiar	00.00	3,856,000.00	PRO- DESARR PRO- CULTURA	192,801,908.00	2.00
13058813	Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca	00.00	2,892,000.00	PRO- DESARR PRO- CULTURA	192,801,908.00	1.50
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	3,856,000.00	PRO- DESARR PRO- CULTURA	192,801,908.00	2.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	5,784,000.00	PRO- DESARR PRO- CULTURA	192,801,908.00	3.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	1,542,000.00	I.C.A.	192,801,908.00	0.80
24369801	Impuesto Timbre Nacional 1%	00.00	1,928,000.00	Otras	192,801,908.00	1.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS	00.00	5,495,000.00	I.V.A.	36,632,362.00	15.00
24360802	Compras 2.5 %	00.00	4,820,000.00	Fuente	192,801,908.00	2.50
SUMAS IGUALES		229,434,270.00	229,434,270.00			

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2026	MARZO	4	272
NUMERO DEL CONTRATO	989 - 2025 1° CUENTA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	Pastor Guhemex Jairo.			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION				

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
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	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)		OK
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"	OK	
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
CARLOS H. ARDILA

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	
☒ ☐	09/03/2026

APROBADO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI NO	
☒ ☐	20/03/2026

