INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO:	984-2025	DE	06/11/2025			
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ					
CONTRATISTA:	**JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ**			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:		
				N° 11,430,332 de Facatativá		

II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	26 DE	NOVIEMBRE	DE	2025	
CONTRATO ADICIONAL		TIEMPO(DIAS CALENDARIO)			
FECHA DE FINALIZACION:	31 DE	DICIEMBRE	DE	2025	

III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO			
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	X	ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	1	PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	**26 DE NOVIEMBRE DE 2025 A 13 DE DICIEMBRE DE 2025**		
VALOR DEL ACTA	DOS CIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCT ($229.434.270)		

IV.FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: El Municipio pagará el valor del contrato: Mediante pagos parciales que corresponderán al valor facturado en el respectivo periodo, el cual corresponderá al resultado que se obtenga de multiplicar el valor unitario por las cantidades efectivamente entregadas en el periodo respectivo, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/parafiscales y ARL y el correspondiente ingreso al almacén. La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

En todo caso cuando solo reste por ejecutar un diez por ciento (10%) del valor del contrato, el último pago se realizará previa suscripción de la respectiva acta de liquidación.

PARÁGRAFO 1: Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable; común o simplificado), así como la constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizara previa presentación del acta de recibo a satisfacción y aprobación por parte del supervisor.

PARÁGRAFO 2. La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con el establecido en la normatividad vigente.

PARÁGRAFO 3. El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignara el respectivo pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: común o simplificado) esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por el Municipio.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO

BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° FVE 2368

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA

CDP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025001978	19/08/2025	2.3.2402112.2.3.2.02.0 2.005.MP212.2009	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 2402112 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	2009-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 25.535.695,00
2025001978	19/08/2025	2.3.2402112.2.3.2.02.0 2.005.MP212.91001	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 2402112 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 3.394.893,00
2025001978	19/08/2025	2.3.2402115.2.3.2.02.0 2.005.MP214.2009	VIA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 2402115 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	2009-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 29.880.309,00
2025001978	19/08/2025	2.3.2402115.2.3.2.02.0 2.005.MP214.91001	VIA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 2402115 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 531.764.103,00
2025001978	19/08/2025	2.3.2402113.2.3.2.02.0 2.005.MP215.2009	VIA URBANA CONSTRUIDA 2402113 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	2009-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 50.000.000,00

1

CRP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
RES-2025002653	05/11/2025	2.3.2402112.2.3.2.02.0 2.005.MP212.2009	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 2402112 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	2009-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 25.535.695,00
RES-2025002653	05/11/2025	2.3.2402112.2.3.2.02.0 2.005.MP212.91001	VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 2402112 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 3.394.893,00
RES-2025002653	05/11/2025	2.3.2402113.2.3.2.02.0 2.005.MP215.2009	VIA URBANA CONSTRUIDA 2402113 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	2009-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 50.000.000,00
RES-2025002653	05/11/2025	2.3.2402115.2.3.2.02.0 2.005.MP214.2009	VIA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 2402115 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	2009-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 29.880.309,00
RES-2025002653	05/11/2025	2.3.2402115.2.3.2.02.0 2.005.MP214.91001	VIA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO 2402115 TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	91001-SUPERAVIT-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 531.764.103,00

ADICION

CDP

1

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

CRP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
1	A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
2	**Valor Inicial del Contrato**	**640.575.000**			
3	**Adiciones**				
4	**Valor Total del Contrato (1 + 2)**	**640.575.000**			
5	**Anticipo** %				
	Acta de Liquidacion 1		229.434.270		
	Acta de Liquidacion 2				
	Acta de Liquidacion 3				
	Acta de Liquidacion 4				
	Acta de Liquidacion 5				
	Acta de Liquidacion 6				
	Acta de Liquidacion 7				
	Acta de Liquidacion 8				
	Acta de Liquidacion 9				
	Acta de Liquidacion 10				
6	Acta de Liquidacion 11				
	Saldo por Ejecutar Amortizar		**411.140.730**		
	Sumas Iguales	**640.575.000,00**	**640.575.000**		

SALDO A LIBERAR	DOS CIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCT ($229.434.270)

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	37247953341	AHORRO:		CORRIENTE:	X

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	1	CUENTA DE COBRO N° FVE 2368
FECHA:	15/12/2025	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato N°984-2025 de 6/11/2025 por el periodo comprendido al mes de NOVIEMBRE de 2025 sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	X
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	NUEVA EPS			ENTIDAD:			
PERIODO:	NOVIEMBRE - DICIEMBRE			PERIODO:			
PLANILLA:	9495112210 - 9498144441			PLANILLA:			
I.B.C.:	12.883.223	APORTE:	1.610.500	I.B.C.:		APORTE:	

ARL			
ENTIDAD:	POSITIVA		
PERIODO:	NOVIEMBRE - DICIEMBRE		
PLANILLA:	9495112210 - 9498144441		
I.B.C.:	12.883.223	APORTE:	67.300

PENSIONADO	
SI	X
NO	

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	11.430.332 de Facatativá
E-MAIL:	jairopastorg@hotmail.com
TELEFONO:	3157981737
	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.

4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN.
CARGO:	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y DE OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA:	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y DE OBRAS PUBLICAS
E - MAIL:	obras@facatativa-cundinamarca.gov.co
TELEFONO:	601-8439101
	FIRMA
La presente certificación se expide a los:	21/01/2026