FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	9459626720-9	AHORRO:		CORRIENTE:	X

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	2	
FECHA:	10/03/2026	FACTURAS: FACTURAS FE- 824

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 Nº 986 **de 07/11/2025** por el periodo de DICIEMBRE Y ENERO sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	APORTE EMPRESARIAL			ENTIDAD:	APORTE EMPRESARIA		
PERIODO:	DICIEMBRE-ENERO			PERIODO:	DICIEMBRE-ENERO		
PLANILLA:	1078917688 - 1079804086			PLANILLA:	1078917688 - 1079804086		
I.B.C.:	11.599.000	APORTE:	1.449.900	I.B.C.:	11.599.000	APORTE:	1.943.900

ARL			
ENTIDAD:	APORTE EMPRESARIAL		
PERIODO:	DICIEMBRE-ENERO		
PLANILLA:	1078917688 - 1079804086		
I.B.C.:	11.599.000	APORTE:	282.700

PENSIONADO	
SI	☐
NO	X

NOMBRE CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO	
CEDULA DE CIUDADANIA:	80,495,789	
E-MAIL:	carlosleivatalle@hotmail.com	
TELEFONO:	3118821782	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	GLADYS ALCIRA USAQUÉN DÍAZ	
CARGO:	SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL	
E - MAIL:	general@facatativa-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	601-8439101	FIRMA
La presente certificación se expide a los:	10/03/2026	

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARIA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2025000918	2/04/2025	2.1.2.02.02.008.16.87141 02.1001	servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automoviles SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SEVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXECTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) REGIONAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 167.500.000,00
	2025000918	2/04/2025	2.1.2.02.02.008.16.87141 99.1001	servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automoviles SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SEVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXECTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) REGIONAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 36.000.000,00
	2025000918	2/04/2025	2.1.2.02.02.008.16.87142 .1001	servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automoviles SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SEVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXECTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) REGIONAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 40.000.000,00
	2025000918	2/04/2025	2.1.2.02.02.008.16.87156 07.1001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y FORESTAL SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE MANTENIENTO REPARACION E INSTALACION (EXEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 70.000.000,00
	2025001573	3/07/2025	2.1.2.02.02.008.16.87141 99.1001	servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automoviles SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SEVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXECTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) REGIONAL	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 7.200.000,00

CRP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025002668	7/11/2025	2.1.2.02.02.008.16.87141 02.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	- FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 167.500.000,00
2025002668	7/11/2025	2.1.2.02.02.008.16.87141 99.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	- FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 36.000.000,00
2025002668	7/11/2025	2.1.2.02.02.008.16.87142 .1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	- FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 40.000.000,00
2025002668	7/11/2025	2.1.2.02.02.008.16.87156 07.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	- FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 70.000.000,00
2025002671	7/11/2025	2.1.2.02.02.008.16.87141 99.1001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	- FUENTE 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 7.200.000,00

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
	A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1	Valor Inicial del Contrato	320.700.000,00			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	320.700.000,00			
4	Anticipo %				
5	Acta de Liquidacion 1		66.934.358,23		
	Acta de Liquidacion 2		18.011.376,65		
	Acta de Liquidacion 3				
	Acta de Liquidacion 4				
	Acta de Liquidacion 5				
	Acta de Liquidacion 6		-		
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		235.754.265,12		
	Sumas Iguales	320.700.000,00	320.700.000,00		
	SALDO A LIBERAR:	Dieciocho millones once mil trescientos setenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos m/cte ($18.011.376,65)			

INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO:	986	DE	7/11/2025			
OBJETO:						
CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES A TODO COSTO, PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ, INCLUYENDO AQUELLOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, A LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y A LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO						
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO LEIVA IZQUIERDO				CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
					80,495,789	
II. CONTRATO						
FECHA DE INICIO	11	DE	NOVIEMBRE	DE	2025	
CONTRATO ADICIONAL	SI		TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		89 DIAS	
FECHA DE FINALIZACION:	30	DE	MARZO	DE	2026	
III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO						
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		2	ANTICIPO			
NUMERO DE ACTA	**2**		PORCENTAJE DE ANTICIPO			
PERIODO DEL ACTA	**11 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 10 ENERO DE 2026.**					
VALOR DEL ACTA	Dieciocho millones once mil trescientos setenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos m/cte **($18.011.376,65)**					

IV.FORMA DE PAGO

El valor total del contrato se fija, para todos los efectos, en la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($640.700.000 M/CTE)**, a monto agotable controlado por afectación a rubro asignado, que será cancelado en pagos parciales mensuales, hasta agotar el presupuesto oficial, conforme al avance de la ejecución contractual y a la disponibilidad de recursos asignados por cada una de las siguientes secretarías: Secretaría General, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Tránsito y Transporte. Cada una de las secretarías mencionadas realizará los pagos correspondientes con cargo a su presupuesto, de acuerdo con el uso y asignación de los bienes y servicios contratados. Los pagos estarán sujetos a la previa presentación de la factura comercial o documento equivalente, la certificación de cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridades sociales integrales y parafiscales (cuando aplique), y la certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción emitida por los supervisores del contrato o el funcionario designado por cada secretaría. El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, correspondiente al último pago, será retenido y se cancelará una vez el contratista cumpla con todos los requisitos para la liquidación del contrato, y se cuente con la certificación escrita del supervisor y/o interventor, en la que se acredite el cumplimiento total del objeto contractual a entera satisfacción del Municipio de Facatativá. **PARÁGRAFO 1.** Para efectos del pago se debe adjuntar informe de supervisión por cada uno de los 4 grupos de vehículos y maquinaria por parte de cada supervisor con visto bueno respecto de la ejecución del presupuesto y con la correspondiente factura de cada dependencia. **PARÁGRAFO 2.** Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar 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 realizará previa presentación del acta de recibo a satisfacción y aprobación por parte del supervisor y/o interventor. **PARÁGRAFO 3.** La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con el establecido en la normatividad vigente. **PARÁGRAFO 4.** El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde el Municipio consignará 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. 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 EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES A TODO COSTO, PARA LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ, INCLUYENDO AQUELLOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, A LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, Y A LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES

1) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 2) FACTURAS :FACTURAS FE- 824