

PAEZ SALINAS CAMILO

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 10/12/2025 Número: 2025007363
A FAVOR DE PAEZ SALINAS CAMILO NIT 80006962
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 10/12/2025 Cheque por valor de 3,358,000.00
POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC.
CONCEPTO ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO N° 716-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TEMAS RELACIONADOS EN LA GESTIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CULTURA TRIBUTARIA REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025006171

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001521	2025001617	2.3.4599028.2.3.2.02.02.009. MP343.1001	Servicio de informacion actualizado4599028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE HACIENDA	2,410,000.00
MP343	Brindar anualmente el servicio de actualización al sistema de información financiera y apoyo a los procesos que requiere				
2025001521	2025001617	2.3.4599030.2.3.2.02.02.009. MP344.1001	Servicio de educacion informal 4599030GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE HACIENDA	1,060,000.00
MP344	Fortalecer con 6 estrategias de comunicación anuales la cultura tributaria de los ciudadanos.				
TOTAL PRESUPUESTO					3,470,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	3,358,000.00			
24905401	Honorarios PAEZ SALINAS CAMILO	2,410,000.00	00.00			
80006962 001						
24905401	Honorarios PAEZ SALINAS CAMILO	948,000.00	00.00			
80006962 001						

SUMAS IGUALES		3,358,000.00	3,358,000.00
Elaboró: EDWARDC	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO	
Aprobo:	Reviso: GHR		
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit	

7363



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006171

"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
2025001521	2025001617	2.3.4599028.2.3.2.02.009. MP343.1001	Servicio de informacion actualizado4599028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE HACIENDA	2,410,000.00
MP343 Brindar anualmente el servicio de actualización al sistema de información financiera y apoyo a los procesos que requiere					
2025001521	2025001617	2.3.4599030.2.3.2.02.009. MP344.1001	Servicio de educacion informal 4599030GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE HACIENDA	1,060,000.00
MP344 Fortalecer con 6 estrategias de comunicación anuales la cultura tributaria de los ciudadanos.					
TOTAL PRESUPUESTO					3,470,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO N° 716-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TEMAS RELACIONADOS EN LA GESTIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CULTURA TRIBUTARIA REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Por Concepto de: ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO N° 716-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TEMAS RELACIONADOS EN LA GESTIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CULTURA TRIBUTARIA REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MC. (\$3,470,000.00) a PAEZ SALINAS CAMILO con Nit: 80006962

Por Concepto de: ULTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO N° 716-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TEMAS RELACIONADOS EN LA GESTIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CULTURA TRIBUTARIA REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 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
2025001521	2025001617	2.3.4599028.2.3.2.02.009. MP343.1001	Servicio de informacion actualizado4599028GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE HACIENDA	2,410,000.00
MP343 Brindar anualmente el servicio de actualización al sistema de información financiera y apoyo a los procesos que requiere					
2025001521	2025001617	2.3.4599030.2.3.2.02.009. MP344.1001	Servicio de educacion informal 4599030GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE HACIENDA	1,060,000.00
MP344 Fortalecer con 6 estrategias de comunicación anuales la cultura tributaria de los ciudadanos.					
TOTAL PRESUPUESTO					3,470,000.00

Elaboró: YANITH MORENO

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025006171

"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

Se expide en FACATATIVA a los 10 días del mes de Diciembre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO
GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025006171

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
--------	---------------------	--------	---------	------	------	---

24905401	Honorarios PAEZ SALINAS CAMILO	00.00	3,358,000.00			
80006962 001	Honorarios	2,410,000.00	00.00			
55070605	Honorarios	00.00	00.00			
55070605	Honorarios	1,060,000.00	00.00			
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	00.00	42,000.00	PRO-RENTIST	3,470,000.00	1.20
13058807	Estampilla Procultura 1%	00.00	35,000.00	PRO-CULTURA	3,470,000.00	1.00
13058805	Retención Impuesto de Industria y comercio	00.00	35,000.00	LCA	3,470,000.00	1.00
SUMAS IGUALES		3,470,000.00	3,470,000.00			

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	12	9	6660
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	716			4º CUENTA
	CAMILO PAEZ SALINAS			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	Secretaría de Hacienda			

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) "PRIMER PAGO"		
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".	OK	
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	OK	
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".	OK	
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	OK	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Yanith Moreno Garzón

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
X		10/12/2025

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	
		10/12/24



