REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

**Nit: 899999328-1**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**FECHA:** 03/06/2026 **Número:** 2026002681

**A FAVOR DE** DARK ENERGY SAS **NIT** 901308294

**CHEQUE No** PAGO ELECTRONIC **Fecha** 03/06/2026 **Cheque por valor de** 47,821,000.00

**POR VALOR DE** CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL PESOS MC.

**CONCEPTO** PRIMER PAGO CONTRATO No 655-2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO TIPO PERIÓDICO Y MATERIAL POP, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE ENCUENTRAS DE EVALUACIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE STREAMING, EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2026, FACTURA FEL-15

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026002486

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026000798 | 2026000898 | 2.3.4501026.2.3.2.02.02.009.MP353.1001 | Documentos PlaneacionGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 13,220,000.00 |
| MP353 | Realizar seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la gestión municipal al ciudadano durante los 4 años con información completa, comprensible y en canales de comunicación efectivos. | | | | |
| 2026000798 | 2026000898 | 2.3.4501026.2.3.2.02.02.009.MP353.1001 | Documentos PlaneacionGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 40,900,000.00 |
| MP353 | Realizar seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la gestión municipal al ciudadano durante los 4 años con información completa, comprensible y en canales de comunicación efectivos. | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **54,120,000.00** |

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100602539 | Impuesto Predial Cta 372-460553-90 | 00.00 | 47,821,000.00 | | | |
| 24010101 901308294 001 | Bienes y servicios DARK ENERGY SAS | 13,220,000.00 | 00.00 | | | |
| 24010101 901308294 001 | Bienes y servicios DARK ENERGY SAS | 34,601,000.00 | 00.00 | | | |
| | SUMAS IGUALES | 47,821,000.00 | 47,821,000.00 | | | |

**Elaboró:** EDWARDO

**Aprobo:**

**NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS**
**SECRETARIO PRIVADO**

**Modifico:**

**Reviso:**

**PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**Firma y Sello Beneficiario**

PAGO ELECTRÓNICO

**c.c ó Nit**

2681

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

**Nit: 899999328-1**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026002486

**"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**

## C O N S I D E R A N D O:

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 |
| 2026000798 | 2026000898 | 2.3.4501026.2.3.2.02.02.009. MP353.1001 | Documentos PlaneacionGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 13,220,000.00 |
| MP353 | Realizar seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la gestión municipal al ciudadano durante los 4 años con información completa, comprensible y en canales de comunicación efectivos. | | | | |
| 2026000798 | 2026000898 | 2.3.4501026.2.3.2.02.02.009. MP353.1001 | Documentos PlaneacionGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 40,900,000.00 |
| MP353 | Realizar seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la gestión municipal al ciudadano durante los 4 años con información completa, comprensible y en canales de comunicación efectivos. | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **54,120,000.00** |

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO CONTRATO No 655-2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO TIPO PERIÓDICO Y MATERIAL POP, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE ENCUENTRAS DE EVALUACIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE STREAMING, EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2026, FACTURA FEL-15

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No 655-2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO TIPO PERIÓDICO Y MATERIAL POP, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE ENCUENTRAS DE EVALUACIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE STREAMING, EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2026, FACTURA FEL-15

## R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MC. ($54,120,000.00) a DARK ENERGY SAS con Nit: 901308294

Por Concepto de: PRIMER PAGO CONTRATO No 655-2026 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO TIPO PERIÓDICO Y MATERIAL POP, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE ENCUENTRAS DE EVALUACIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE STREAMING, EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2026, FACTURA FEL-15

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 |
| 2026000798 | 2026000898 | 2.3.4501026.2.3.2.02.02.009. MP353.1001 | Documentos PlaneacionGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 13,220,000.00 |
| MP353 | Realizar seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la gestión municipal al ciudadano durante los 4 años con información completa, comprensible y en canales de comunicación efectivos. | | | | |
| 2026000798 | 2026000898 | 2.3.4501026.2.3.2.02.02.009. MP353.1001 | Documentos PlaneacionGOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | 40,900,000.00 |
| MP353 | Realizar seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la gestión municipal al ciudadano durante los 4 años con información completa, comprensible y en canales de comunicación efectivos. | | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | **54,120,000.00** |

Se expide en FACATATIVA a los 2 días del mes de Junio de 2026

**NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS**
**SECRETARIO PRIVADO**

**PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026002486** 02/06/2026

Elaboró: CARLOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

# MUNICIPIO DE FACATATIVA

**Nit: 899999328-1**

## RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026002486

**"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**

| | | | | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cuenta** | **Nombre de la Cuenta** | **Débito** | **Crédito** | **Tipo** | **Base** | **%** |
| 24010101 901308294 001 | Bienes y servicios DARK ENERGY SAS | 00.00 | 47,821,000.00 | | | |
| 51118001 | Servicios | 13,220,000.00 | 00.00 | | | |
| 24010103 901308294 001 | Cuenta Puente Almacen DARK ENERGY SAS | 40,900,000.00 | 00.00 | | | |
| 13112701 | Contribucion Especial para el Deporte | 00.00 | 1,137,000.00 | TASA PRODEP | 45,478,992.00 | 2.50 |
| 13058814 | Estampilla para la Justicia Familiar | 00.00 | 910,000.00 | ESTAMPI LLA | 45,478,992.00 | 2.00 |
| 13058813 | Estampilla prodesarrollo universidad de Cundinamarca | 00.00 | 682,000.00 | PRO-DESARR | 45,478,992.00 | 1.50 |
| 13058804 | Estampilla Procultura 2% | 00.00 | 910,000.00 | PRO-CULTURA | 45,478,992.00 | 2.00 |
| 13058810 | Estampilla Proadulto Mayor 100% | 00.00 | 1,364,000.00 | PRO-BIENEST | 45,478,992.00 | 3.00 |
| 24362501 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar SERVICIOS | 00.00 | 1,296,000.00 | I.V.A. | 8,641,008.00 | 15.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | 54,120,000.00 | 54,120,000.00 | | | |

Elaboró: CARLOS

ALCALDÍA DE
**FACATATIVÁ**

**SECRETARIA DE HACIENDA**
**HOJA DE RUTA PARA PAGOS**
**SUMINISTROS**

| FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD | Año | Mes | Dia | No RADICADO |
|---|---|---|---|---|
| | 2026 | JUNIO | 1 | 2809 |

**NUMERO DEL CONTRATO** 655 - 2026 1° CUENTA

**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR** DARK ENERGY SAS

**DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION** Secretaria De Planeación

## 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 | X | | 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 CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. | X | | OK |
| 10 | POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO". | OK | | |
| 11 | CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL | X | | OK |
| 12 | ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL | X | | OK |
| 13 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA. | X | | OK |
| 14 | INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR. | OK | | |
| 15 | RUT "PRIMER PAGO". | X | | OK |
| 16 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | OK | | |
| 17 | CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".** | OK | | |
| 18 | ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".** | | | |
| 19 | VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR | OK | | |
| 20 | 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 | APROBADO SI | APROBADO NO | FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION |
|---|---|---|---|
| CARLOS H. ARDILA | | X | 22/05/2026 |
| CARLOS H. ARDILA | X | | 02/06/2026 |

| NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS | APROBADO SI | APROBADO NO | FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |