

2025 04 29 \$4,680,000.00

TELLEZ HERNANDEZ LINA MARIA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.XXXXXX



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 29/04/2025 Número: 2025001598
A FAVOR DE TELLEZ HERNANDEZ LINA MARIA NIT 52818749
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 29/04/2025 Cheque por valor de 4,680,000.00
POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.
CONCEPTO SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO N°179-25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREAS DE LA SALUD PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y FORTALECIMIENTO EN HUMANIZACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000997

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000330	2025000350	2.3.1906029.2.3.2.02.02.009.MP05 5.3004	Servicio de asistencia tecnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de SaludSALUD Y PROTECCION SOCIALaseguramiento y prestacion integral de servicios de salud . FUENTE: 3004-OTROS GASTOS EN SALUD - COLJUEGOS	4,860,000.00
MP055 Realizar 30 asistencias técnicas a instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS.				

TOTAL PRESUPUESTO	4,860,000.00
-------------------	--------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	4,680,000.00			
24905501	Servicios TELLEZ HERNANDEZ LINA MARIA	4,680,000.00	00.00			
52818749 001						
SUMAS IGUALES			4,680,000.00		4,680,000.00	

Elaboró: SEBASTIAN <i>sw</i>	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO
Aprobo: <i>[Signature]</i>	Reviso: <i>[Signature]</i>	
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025000997

"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	VALOR	
2025000330	2025000350	2.3.1906029.2.3.2.02.02.009.MP05 5.3004	Servicio de asistencia tecnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de SaludSALUD Y PROTECCION SOCIALaseguramiento y prestacion integral de servicios de salud . FUENTE: 3004-OTROS GASTOS EN SALUD - COLJUEGOS	4,860,000.00	
MP055	Realizar 30 asistencias técnicas a instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS.				
TOTAL PRESUPUESTO				4,860,000.00	

Que el presente gasto se hace necesario para: SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO N°179-25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREAS DE LA SALUD PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y FORTALECIMIENTO EN HUMANIZACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO N°179-25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREAS DE LA SALUD PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y FORTALECIMIENTO EN HUMANIZACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC. (\$4,860,000.00) a TELLEZ HERNANDEZ LINA MARIA con Nit: 52818749

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO N°179-25 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ÁREAS DE LA SALUD PARA REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y FORTALECIMIENTO EN HUMANIZACIÓN Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ. PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 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	VALOR	
2025000330	2025000350	2.3.1906029.2.3.2.02.02.009.MP05 5.3004	Servicio de asistencia tecnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de SaludSALUD Y PROTECCION SOCIALaseguramiento y prestacion integral de servicios de salud . FUENTE: 3004-OTROS GASTOS EN SALUD - COLJUEGOS	4,860,000.00	
MP055	Realizar 30 asistencias técnicas a instituciones prestadoras de servicios de salud - IPS.				
TOTAL PRESUPUESTO				4,860,000.00	

Se expide en FACATATIVA a los 28 días del mes de Abril de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025000997				28/04/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios TELLEZ HERNANDEZ LINA MARIA		00.00	4,680,000.00
52818749 001				
55020601	Asignación de bienes y servicios		4,860,000.00	00.00
13058803	Estampilla Procultura 1.5%	999999999	00.00	73,000.00
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	999999999	00.00	58,000.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	999999999	00.00	49,000.00
SUMAS IGUALES			4,860,000.00	4,860,000.00

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	4	23	1030
NUMERO DEL CONTRATO	179 - 2025 2º CUENTA			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	LINA MARIA TELLEZ HERNANDEZ			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA DE SALUD			

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		
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.		
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

CAMILA ANDREA MARIN PIÑEROS

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

X		28/04/2025
---	--	------------

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

LEONARDO ANDRES LEYTON CUERVO

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

X		29/04/2025
---	--	------------

FACATATIVA

Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 09
FECHA: 08 ABRIL 2024
DOCUMENTO CONTROLADO