



Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA:	29/04/2025	Número:	2025001617
A FAVOR DE	MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR	NIT	1070981423
CHEQUE No	PAGO ELECTRONIC	Fecha	30/04/2025
		Cheque por valor de	3,358,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC.		
CONCEPTO	SEGUNDO PAGO.CONTRATO 140-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PEDAGOGICO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025		

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001039

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR

2025000410	2025000281	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009.MP08	Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media EDUCACION	3,470,000.00
		8.2001	calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	

MP088 Brindar servicio de apoyo pedagógico al 100% de las personas con discapacidad en las instituciones educativas oficiales.

TOTAL PRESUPUESTO	3,470,000.00
--------------------------	---------------------

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
11100507113	Maestra SGP Educacion componente calidad matriculaBbva 382130100015113	00.00	3,358,000.00			
24905501 1070981423 001	Servicios MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR	3,358,000.00	00.00			

SUMAS IGUALES	3,358,000.00	3,358,000.00
---------------	--------------	--------------

Elaboró: SEBASTIAN  Aprobo:  NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Modifico: Reviso:  GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO c.c ó Nit
--	---	--

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001039

"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

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
2025000410	2025000281	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009.MP08	Servicio de apoyo pedagogico para la oferta de educacion inclusiva para preescolar, basica y mediaEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	3,470,000.00
MP088 Brindar servicio de apoyo pedagógico al 100% de las personas con discapacidad en las instituciones educativas oficiales.				
TOTAL PRESUPUESTO				3,470,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: SEGUNDO PAGO.CONTRATO 140-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PEDAGOGICO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO.CONTRATO 140-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PEDAGOGICO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MC. (\$3,470,000.00) a MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR con Nit: 1070981423

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO.CONTRATO 140-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PEDAGOGICO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 12 DE MARZO AL 11 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
2025000410	2025000281	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009.MP08	Servicio de apoyo pedagogico para la oferta de educacion inclusiva para preescolar, basica y mediaEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	3,470,000.00
MP088 Brindar servicio de apoyo pedagógico al 100% de las personas con discapacidad en las instituciones educativas oficiales.				
TOTAL PRESUPUESTO				3,470,000.00

Se expide en FACATATIVA a los 29 días del mes de Abril de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001039

29/04/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR		00.00	3,358,000.00
1070981423 001				
55010601	Asignación de bienes y servicios		3,470,000.00	00.00
13058802	Estampilla Procultura 1%	9999999999	00.00	35,000.00
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	9999999999	00.00	42,000.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	9999999999	00.00	35,000.00
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	Dia	No RADICADO
	2025	4	28	1076

NUMERO DEL CONTRATO	140	2025	2º CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR		
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA DE EDUCACION		

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".	OK		
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".			
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

ROCIO JIMENEZ

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

LEONARDO ANDRES LEYTON

APROBADO

SI

NO

FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION

X

29/04/2025

APROBADO

SI

NO

FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION

29/04/25

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

