



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 28/05/2025 **Número:** 2025002406
A FAVOR DE MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR **NIT** 1070981423
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 28/05/2025 **Cheque por valor de** 3,358,000.00
POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC.
CONCEPTO TERCER 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 ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2025

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001671

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 media EDUCACION calidad, 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
-------------------	--------------

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			
24905401	Honorarios MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR	3,358,000.00	00.00			
1070981423 001						
SUMAS IGUALES			3,358,000.00		3,358,000.00	

Elaboró: IVAN	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	PAGO ELECTRONICO
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. 2025001671

"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 mediaEDUCACIONalidad, 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: TERCER 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 ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2025

Por Concepto de: TERCER 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 ABRIL AL 11 DE MAYO 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

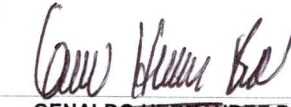
Por Concepto de: TERCER PAGO.CONTRATO 140-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PEDAGOGICO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2025

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 mediaEDUCACIONalidad, 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

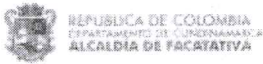
Se expide en FACATATIVA a los 27 días del mes de Mayo de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO


GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001671					27/05/2025
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	
24905401	Honorarios 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	

Elaboró: SEBASTIAN



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001671

"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

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



FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2025	5	27	1785

NUMERO DEL CONTRATO	140	-	2025	03° CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	NATALIA DEL PILAR MARTINEZ ARTEAGA			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN			

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	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".	OK	
12	RUT "PRIMER PAGO".	OK	
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".	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)	OK	
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
 SEBASTIAN FELIPE NIÑO BLANCO

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
SI		27/05/2025

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	
		28/05/25

FACATATIVA

