

H

T

▶▶



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

MUNICIPIO DE FACATATIVA

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 28/07/2025

Número: 2025004007

A FAVOR DE MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR

NIT 1070981423

CHEQUE No **PAGO ELECTRONIC** **Fecha** 28/07/2025

Cheque por valor de 3,358,000.00

POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

CONCEPTO	QUINTO 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 JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2025
-----------------	---

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025003047

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000410	2025000281	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009. MP088.2001	Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media EDUCACIONalidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	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	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	3,358,000.00			
24905401	Honorarios MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL	3,358,000.00	00.00			
1070981423 001	PILAR					
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. 2025003047

"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	DEPENDENCIA	VALOR
2025000410	2025000281	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009. MP088.2001	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	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	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: QUINTO 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 JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2025

Por Concepto de: QUINTO 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 JUNIO AL 11 DE JULIO 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: QUINTO 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 JUNIO AL 11 DE JULIO 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
2025000410	2025000281	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009. MP088.2001	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	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	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 28 días del mes de Julio de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025003047

28/07/2025

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24905401 1070981423 001	Honorarios MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR	00.00	3,358,000.00			
55010601	Asignación de bienes y servicios	3,470,000.00	00.00			
13058802	Estampilla Procultura 1%	00.00	35,000.00	PRO- CULTURA	3,470,000.00	1.00
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	00.00	42,000.00	PRO- RIENEST	3,470,000.00	1.20
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	35,000.00	I.C.A.	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	7		3267

NUMERO DEL CONTRATO	140	CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR	
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SEC EDUCACION	

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISION	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)		
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)		
21	VERIFICACION EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO	OK	
22	APROBACION DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN SECOP II		

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

ROCIO JIMENEZ TOLEDO

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

LEONARDO ANDRES LEYTON

APROBADO

SI

NO

FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION

X

28/07/2025

APROBADO

SI

NO

FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION

X

28/07/25

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

