

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025004898

"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
2025001715	2025001693	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009. MP088.1001	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: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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: SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO N°753-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PEDAGOGICO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA.PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2025.

Por Concepto de: SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO N°753-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PEDAGOGICO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA.PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 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 SEGÚN CONTRATO N°753-25 CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PEDAGOGICO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA.PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 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
2025001715	2025001693	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009. MP088.1001	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: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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 23 días del mes de Octubre de 2025

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO BERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025004898

23/10/2025

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
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%	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	Dia	No RADICADO
	2025	10	20	5446
NUMERO DEL CONTRATO	753		-	2025
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".		
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	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	APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
CAMILA ANDREA MARIN PIÑEROS	SI	NO	
	X		24/10/2025
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
LEONARDO ANDRES LEYTON CUERVO	SI	NO	
	X		24/10/25
Cra. 3 N° 5-68 / PBX: (57+) 843 9101		CODIGO: GF-FR-14	
www.facatativa-cundinamarca.gov.co		VERSIÓN: 09	
Código Postal: 253051		FECHA: 08 ABRIL 2024	
		DOCUMENTO CONTROLADO	

FACATATIVA