



Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 2026002730

NIT 35531566

CHEQUE No	PAGO ELECTRONIC	Fecha 04/06/2026	Cheque por valor de 3,528,000.00
------------------	------------------------	-------------------------	---

POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS MC.

CONCEPTO	CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO N°101-26. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. PERIODO DEL 26/04/2026 AL 25/05/2026.
-----------------	---

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026002545

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2026000109	2026000167	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009. MP088.2009	Servicio de apoyo pedagogico para la oferta de educacion inclusiva para preescolar, basica y media EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	3,644,000.00	

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

MP088	Brindar servicio de apoyo pedagógico al 100% de las personas con discapacidad en las instituciones educativas oficiales.	3,644,000.00
TOTAL PRESUPUESTO		3,644,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%	
11100609104	Sistema General de Participaciones - Proposito General 45040099104	00.00	3,528,000.00				
24905501	Servicios CARRILLO DUQUE LILIA PATRICIA	3,528,000.00	00.00				
35531566 001							

35531566 001		SUMAS IGUALES		3,528,000.00	3,528,000.00
Elaboró: EDWARD C Aprobo: NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO		Modifico: Reviso: PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO SECRETARIA DE HACIENDA		Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO c.c ó Nit	



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026002545

"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	
2026000109	2026000167	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009. MP088.2009	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: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	3,644,000.00	
MP088 Brindar servicio de apoyo pedagógico al 100% de las personas con discapacidad en las instituciones educativas oficiales.						3,644,000.00
TOTAL PRESUPUESTO						3,644,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO N°101-26. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. PERIODO DEL 26/04/2026 AL 25/05/2026.

Por Concepto de: CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO N°101-26. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. PERIODO DEL 26/04/2026 AL 25/05/2026.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MC. (\$3,644,000.00) a CARRILLO DUQUE LILIA PATRICIA con Nit: 35531566

Por Concepto de: CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO N°101-26. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. PERIODO DEL 26/04/2026 AL 25/05/2026.

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	
2026000109	2026000167	2.3.2201084.2.3.2.02.02.009. MP088.2009	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: 2009-SGP - PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	3,644,000.00	
MP088 Brindar servicio de apoyo pedagógico al 100% de las personas con discapacidad en las instituciones educativas oficiales.						3,644,000.00
TOTAL PRESUPUESTO						3,644,000.00

Se expide en FACATATIVA a los 4 días del mes de Junio de 2026

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026002545

04/06/2026

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24905501	Servicios CARRILLO DUQUE LILIA PATRICIA	00.00	3,528,000.00			
35531566 001						
55070605	Honorarios	3,644,000.00	00.00			
13058807	Estampilla Proadulto Mayor 40%	00.00	44,000.00	PRO-RIENEST	3,644,000.00	1.20
13058802	Estampilla Procultura 1%	00.00	36,000.00	PRO-CULTURA	3,644,000.00	1.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	36,000.00	I.C.A.	3,644,000.00	1.00
SUMAS IGUALES		3,644,000.00	3,644,000.00			

SECRETARÍA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2026	6	4	4

NUMERO DEL CONTRATO 101

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR LILIA PATRICIA CARRILLO DUQUE

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria De Educación

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO "PRIMER PAGO".		VALOR: 3.644.000 PERIODO: 26/04/2026 A 25/05/2026
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	OK	

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

VIVIANA CAICEDO AVILA

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

X

04/06/2026

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

LEONARDO LEYTON

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