



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 16/03/2026 Número: 2026000625
A FAVOR DE MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR NIT 1070981423
CHEQUE No PAGO ELECTRONIC Fecha 16/03/2026 Cheque por valor de 3,528,000.00
POR VALOR DE TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS MC.
CONCEPTO PRIMER PAGO DEL CONTRATO 109-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2026

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000548

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000116	2026000191	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 EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	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.					
TOTAL PRESUPUESTO					3,644,000.00

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	3,528,000.00				
24905401	Honorarios MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR		3,528,000.00	00.00				
1070981423 001								
SUMAS IGUALES				3,528,000.00		3,528,000.00		
Elaboró: EDWARD C			Modifico:		Firma y Sello Beneficiario			
Aprobo:			Reviso:		PAGO ELECTRÓNICO			
NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO			PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO SECRETARIA DE HACIENDA		c.c ó Nit			

0625



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026000548

"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
2026000116	2026000191	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 media EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF		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.					
TOTAL PRESUPUESTO						3,644,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: PRIMER PAGO DEL CONTRATO 109-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2026

Por Concepto de: PRIMER PAGO DEL CONTRATO 109-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 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 MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR con Nit: 1070981423

Por Concepto de: PRIMER PAGO DEL CONTRATO 109-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y BARRERAS DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE FACATATIVA. DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 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 articulo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		DEPENDENCIA	VALOR
2026000116	2026000191	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 media EDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF		SECRETARIA DE EDUCACIÓN	3,644,000.00
MP088	Brindar servicio de apoyo pedagogico al 100% de las personas con discapacidad en las Instituciones educativas oficiales.					
TOTAL PRESUPUESTO						3,644,000.00

Se expide en FACATATIVA a los 13 días del mes de Marzo de 2026

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026000548

13/03/2026

				RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24905401	Honorarios MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR	00.00	3,528,000.00			
1070981423 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-RIENEST	3,644,000.00	1.00
13050805	Retención Impuesto de industria y comercio	00.00	36,000.00	ICA	3,644,000.00	1.00
SUMAS IGUALES		3,644,000.00	3,644,000.00			

ALCALDÍA DE

FACATATIVA

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	3	9	572

NUMERO DEL CONTRATO	109	26	CUENTA 001
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	NATALIA DEL PILAR MARTINEZ ARTEAGA		
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARÍA 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			
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"			
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"			
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO			
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) (PARA OPS)			
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			
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.			
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			
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

SEBASTIAN FELIPE NIÑO BLANCO

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
SI	NO	

SI		

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

		16/03/26

