



Nit: 899999328-1

FECHA:	03/06/2026	Número:	2026002707
A FAVOR DE	MARTINEZ ARTEAGA NATALIA DEL PILAR	NIT	1070981423
CHEQUE No	PAGO ELECTRONIC	Fecha	03/06/2026
		Cheque por valor de	3,528,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS MC.		
CONCEPTO	CUARTO 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, PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2026.		

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026002507

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 EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. . FUENTE: 2001-SGP - EDUCACION - CSF	SECRETARIA DE EDUCACION	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	%
11100507105	Maestra pagos Diferentes de Nomina Cta No. 382150100015105	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  Aprobó: NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	Modificó:  Revisó: PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO SECRETARIA DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario PAGO ELECTRÓNICO c.c ó Nit
--	---	---

2707



MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2026002507

"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 mediaEDUCACIONcalidad, 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: CUARTO 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. PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2026.

Por Concepto de: CUARTO 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. PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 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: CUARTO 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. PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 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 artículo 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 pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media EDUCACION calidad, 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

Se expide en FACATATIVA a los 3 días del mes de Junio de 2026

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

PAULA VIVIANA PULIDO FIERRO
SECRETARIA DE HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2026002507

03/06/2026

				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-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			

SECRETARIA 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	2	4

NUMERO DEL CONTRATO

109

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".		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

02/06/2026

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