

14 05 2025

3,712,300.00

PINZON FONSECA LEIDY ROCIO ✓

TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte*****

Banco : BBVA

Cuenta No : 336067301

Doc. Pago : TRANSF_ELECTRO

Alcaldía de
SAN GILCLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 25-01422

Beneficiario : PINZON FONSECA LEIDY ROCIO

Nit : 1100953831 - ✓

Concepto : CG 25-00961, CP 25-00326, CD 25-00272, REALIZAMOS PAGO, SEGUN CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO No. 02, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO DE 2025 AL 17 DE ABRIL DE 2025 DEL CPS 190-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION, ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 312 DE 2019 Y DECRETO 1072 DE 2015, A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TRES (3) MESES. ANEXOS.

Valor Egreso : 3,712,300.00

Orden : CG:25-00961

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	4,000,000.00	0.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	80,000.00
13058801001	Estampilla Procultura Municipal	80,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultura Municipal	0.00	80,000.00
41057601002	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	160,000.00
13058801002	Estampilla Proadulto Mayor	160,000.00	0.00
13058801002	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	160,000.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	24,000.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	24,000.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	24,000.00
41100101011	Expedición de Documentos	0.00	23,700.00
13119002002	Expedición de documentos	23,700.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	23,700.00
11100607007	BBVA-SANGIL 336067301 Cta Pig Imp Predial	0.00	3,712,300.00

TOTALES

4,287,700.00

4,287,700.00

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	4,000,000.00
Pro-Cultura	0.0	4,000,000.00	80,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	4,000,000.00	160,000.00
Retención Industria y Comercio	0.0	4,000,000.00	24,000.00
Recibo	0.0	0.00	23,700.00

Total Descuento

287,700.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
01100953831	PINZON FONSECA LEIDY ROCIO	3,712,300.00	TRANSF_ELECTRO	DI

TOTAL

3,712,300.00

Elaboró: GAV



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

15/May/25 13:40:48

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Pinzon Fonseca Leidy Rocio	32240499320	3.712.300,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011009538310
Nombre:	Pinzon Fonseca Leidy Rocio	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	32240499320
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	3.712.300,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 02 CPS 190	Concepto 2:	



MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE GENERAL

Pág

2025 05 08

No: CG 25-00961

Con: 1

1

Esto se realizó el día: Mayo 08 de 2025

Beneficiario: CC: 01100953831 - - PINZON FONSECA LEIDY ROCIO

CP 25-00326, CD 25-00272, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO No. 02, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO DE 2025 AL 17 DE ABRIL DE 2025 DEL CPS 190-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION, ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 312 DE 2019 Y DECRETO 1072 DE 2015, A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TRES (3) MESES. ANEXOS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,000,000.00	0.00	Pro-Cultura	0.00	80,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.00	160,000.00	Retención Industria y Comercio	0.00	24,000.00
Recibo	0.00	23,700.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.03.45.4599.4599031	ICRP	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2	Fortalecimiento de la Gestión y Direcció	52117202008			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

HAROLD

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO



MUNICIPIO DE SAN GIL

Nit : 800099824 - 1

CALLE 12 NO 9-51

Autorización Numeración DIAN 18764081771955 Octubre 18 de 2024

Rango autorizado prefijo DE No 6001 al 9000 vigencia 12 meses

Documento Soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Número

DE-7337

Ciudad y fecha de operación

SAN GIL, Mayo 08 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio:

LEIDY ROCIO PINZON FONSECA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

1100953831-

Datos de contacto:

Celular: 3185304470

Email: lady_0712@hotmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ADQUISICIONES NO OBLIGADOS A FACTURAR CP 25-00326, CD 25-00272, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO No. 02, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO DE 2025 AL 17 DE ABRIL DE 2025 DEL CPS 190-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION, ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 312 DE 2019 Y DECRETO 1072 DE 2015, A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TRES (3) MESES. ANEXOS		4.000.000,00
	TOTAL	4.000.000,00

Generó: HAROLD OSWALDO DIAZ VILLALOBOS

EL MUNICIPIO DE SAN GIL

NIT 800.099.824-1

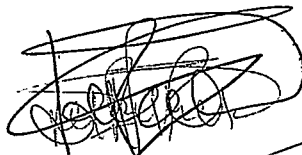
DEBE A:

LEIDY ROCIO PINZON FONSECA ✓
C.C. 1.100.953.831 de San Gil ✓

POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. CPS-190- 2025 ✓ CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICO TERRITORIAL EN LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA ASESORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG -SST) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 312 DEL 2019 Y EL DECRETO 1072 DE 2015, A CARGO DE LA DIRECCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN GIL", POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO DEL AÑO 2025 HASTA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2025 ✓ PAGO PARCIAL DOS LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000.00) ✓

SE EXPIDE EN SAN GIL, A LOS 2 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 .

ATENTAMENTE,



LEIDY ROCIO PINZON FONSECA ✓

C.C. 1.100.953.831 de San Gil ✓



ACTA DE PAGO 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nº CPS- 190 -2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: LEIDY ROCIO PINZON FONSECA

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL EN LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA ASESORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 312 DEL 2019 Y EL DECRETO 1072 DE 2015, A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN GIL.

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	\$ 12.000.000	
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL	\$ 12.000.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		TRES (03) MESES
FECHA ACTA DE INICIO		18-02-2025
FECHA DE TERMINACIÓN		17-05-2025
PLAZO DE PRORROGA		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		

En San Gil – Santander a los dos (2) días del mes de Mayo de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la Dirección Administrativa, OLGA LUCIA LÓPEZ CARRILLO en calidad de SUPERVISORA del contrato y LEIDY ROCIO PINZON FONSECA, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de aprobar el PAGO N. 002 del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. CPS-190 -2025, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

- 1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social integral. (Si es persona natural y/o persona jurídica)
- 2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del 18 de Marzo al 17 de Abril del 2025 y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.
- 3.-) Que la liquidación PARCIAL FINAL es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	\$ 12.000.000	---
VALOR ADICIONAL	---	---
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	---	--\$ 4.000.000
VALOR ACTA N.002	---	\$ 4.000.000
VALOR POR EJECUTAR	---	\$ 4.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	---	\$0.00
SUMAS IGUALES	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000

4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.1.2.02.02.009.03.45.4599,4599031	\$ 4.000.000

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista LEIDY ROCIO PINZON FONSECA, identificada con C.C. No. 1.100.953.831 de San Gil, la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 4.000.000), que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen el dos (2) días del mes de Mayo de 2025.

OLGA LUCIA LÓPEZ CARRILLO
Directora Administrativa
Supervisora

LEIDY ROCIO PINZON FONSECA
Contratista