16 05 2025 **2,449,500.00**

VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336067301 **Doc. Pago :**TRANSF_ELECTRO

Alcaldía de SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 25-01473

Beneficiario : VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

Nit : 1100222652 -

Concepto : CG 25-01037, CP 25-00278, CD 25-00234, REALIZAMOS PAGO, SEGUN CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO No. 03, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE MAYO DE 2025 DEL CPS 160-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TRES (3) MESES. ANEXOS.

Valor Egreso : 2,449,500.00 **Orden :** CG:25-01037

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	2,648,000.00	0.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	53,000.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	53,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	53,000.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	105,900.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	105,900.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	105,900.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	15,900.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	15,900.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	15,900.00
41100101011	Expedicion 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	2,449,500.00
	TOTALES	**2,846,500.00**	**2,846,500.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,648,000.00
Pro-Cultura	0.0	2,648,000.00	53,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	2,648,000.00	105,900.00
Retención Industria y Comercio	0.0	2,648,000.00	15,900.00
Recibo	0.0	0.00	23,700.00
		Total Descuento	**198,500.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
01100222652	VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA	2,449,500.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**2,449,500.00**		

Elaboró: GAV

BBVA

Informe Detallado del Fichero

20/May/25 09:11:37

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Velandia Espinosa Maria Johanna	24133070354	2.449.500,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011002226520
Nombre:	Velandia Espinosa Maria Johanna	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta-Tarjeta:	24133070354
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.449.500,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 03 CPS 160	Concepto 2:	

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	05	14	No: CG 25-01037	Con: 1	1

Esto se realizó el día: Mayo 14 de 2025

Beneficiario: CC: 01100222652 - - VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

CP 25-00278, CD 25-00234, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO No. 03, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE MAYO DE 2025 DEL CPS 160-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO 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	2,648,000.00	0.00	Pro-Cultura	0.00	53,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.00	105,900.00	Retención Industria y Comercio	0.00	15,900.00
Recibo	0.00	23,700.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702010	ICRP	0.00	2,648,000.00	2,648,000.00
2	Inclusión productiva de pequeños produ	55070502005			2,648,000.00	0.00	2,648,000.00
				TOTALES $	2,648,000.00	2,648,000.00	

HAROLD,

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

Banco Caja Social
Su banco amigo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA Identificado con CC 1100222652

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SAN GIL, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24133070354
Fecha de apertura:	26 de Marzo de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a SOLICITUD DEL INTERESADO, realizada en la Oficina 0423 SAN GIL de la ciudad de SAN GIL, el día Martes, 26 de Marzo de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Powered by CamScanner

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-7400

Ciudad y fecha de operación: SAN GIL, Mayo 14 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1100222652-

Datos de contacto: Celular: 3123921421 Email: mjvelandia@misena.edu.co

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ADQUISICIONES NO OBLIGADOS A FACTURAR CP 25-00278, CD 25-00234, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO No. 03, CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE MAYO DE 2025 DEL CPS 160-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL POR EL TERMINO DE TRES (3) MESES. ANEXOS		2.648.000,00
TOTAL		2.648.000,00

Generó: HAROLD OSWALDO DIAZ VILLALOBOS

EL MUNICIPIO DE SAN GIL

Con NIT 800099824-1

DEBE A:

MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA
Identificada con C.C No. 1.100.222.652 de Mogotes - Santander

POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° CPS -160-2025, CUYO OBJETO ES" **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL".**, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE MAYO DE 2025.

LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($ 2.648.000), SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° CPS-160-2025.

Se expide en San Gil, a los doce (12) días del mes de mayo del año 2025.

Atentamente;

MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA
MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA
Identificada con C.C No. 1.100.222.652 de Mogotes- Santander

Alcaldía de SAN GIL	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL** **ACTA DE PAGO**	F:29. AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

ACTA DE PAGO PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION N.° CPS -160-2025.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA

OBJETO: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL

".

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$7.944.000	
VALOR ADICIONAL	$2.648.000	
VALOR TOTAL	$10.592.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO		12-FEBRERO-2025
FECHA DE TERMINACIÓN		11-MAYO-2025
PLAZO DE PRORROGA		Un (1) mes
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		11 de junio 2025

En san Gil – Santander a los doce (12) Días Del Mes De mayo De 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**, zootecnista JORGE VARGAS VARGAS subsecretario de desarrollo rural, en calidad de **supervisor designado** del contrato No. CPS-160-2025 Y MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA, en calidad de **contratista**, con el fin de aprobar el **ACTA PAGO PARCIAL 03** del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CPS-160-2025, 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

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del 12 de abril de 2025 al 11 de mayo del 2025 y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación PARCIAL__x___ FINAL _____ es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$7.944.000	---
VALOR ADICIONAL	$2.648.000	---
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	---	$5.296.000
VALOR ACTA PARCIAL 03	---	$2.648.000
VALOR POR EJECUTAR	---	$2.648.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	---	$0.00
SUMAS IGUALES	$10.592.000	$10.592.000

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

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702010	$2.648.000

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

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

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista **MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA,** identificado con C.C. No. 1.100.222.652 de MOGOTES, la suma de dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos mcte ($2.648.000). que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella interviene a los doce (12) Días Del Mes De mayo De 2025

JORGE VARGAS VARGAS
Subsecretario de Desarrollo Rural

SUPERVISOR

MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA
MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA
CONTRATISTA