26 09 2025 **4,206,300.00**

MEDINA PORRAS CAMILA FERNANDA

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte**********

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

MUNICIPIO DE SAN GIL

Alcaldía de SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 25-03126

Beneficiario : MEDINA PORRAS CAMILA FERNANDA

Nit : 1098737833 -

Concepto : CG 25-02346, CP 25-01422, CD 25-01253, ADICIONAL No. 01. REALIZAMOS PAGO SEGUN CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO FINAL, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL CPS-359-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y APOYO A LA SECRETARIA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL Y DERECHO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ANEXOS.

Valor Egreso : 4,206,300.00 **Orden :** CG:25-02346

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	4,500,000.00	0.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	90,000.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	90,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	90,000.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	180,000.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	180,000.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	180,000.00
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	4,206,300.00
	TOTALES	**4,793,700.00**	**4,793,700.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	4,500,000.00
Pro-Cultura	0.0	4,500,000.00	90,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	4,500,000.00	180,000.00
Recibo	0.0	0.00	23,700.00
		Total Descuento	**293,700.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
01098737833	MEDINA PORRAS CAMILA FERNANDA	4,206,300.00	TRANSF_ELECTRO	DI
	TOTAL	**4,206,300.00**		

Elaboró: MPM

BBVA

Informe Detallado del Fichero

29/Sep/25 08:36:27

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Medina Porras Camila Fernanda	0550047900100596	4.206.300,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000010987378330
Nombre:	Medina Porras Camila Fernanda	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Cuenta-Tarjeta:	0550047900100596
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	4.206.300,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta Final CS 359	Concepto 2:	

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	09	24	No: CG 25-02346	Con: 1	1

Esto se realizó el día: Septiembre 24 de 2025

Beneficiario: CC: 01098737833 - - MEDINA PORRAS CAMILA FERNANDA

CP 25-01422, CD 25-01253, ADICIONAL No. 01. SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO FINAL, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL CPS-359-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y APOYO A LA SECRETARIA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL Y DERECHO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,500,000.00	0.00	Pro-Cultura	0.00	90,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.00	180,000.00	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	4,500,000.00	4,500,000.00
2	Fortalecimiento de la Gestión y Direcció	52117202008			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
				TOTALES $	4,500,000.00	4,500,000.00	

AMMS

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

CONTROL DE CAUSACION DE LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICAR IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES CONTABLES PREVIAS A LA ELABORACION DE LAS ORDENES DE PAGO CG

CONTRATO-CONVENIO-RESOLUCIÓN	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS-359-2025
CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO DEL PAGO	CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS
	C.C.1,098,737,833
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y APOYO A LA SECRETARIA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL Y DERECHO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ACTA DE PAGO FINAL

DETALLE DE LA LIQUIDACION

NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA CONTABLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DE LA CUENTA			$ 4.500.000,00	
PRO ADULTO MAYOR	41057601002	2983		$ 180.000,00
PROCULTURA	41057601001	2982		$ 90.000,00
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	41109001001	0012		$ 23.700,00
TOTAL DESCUENTOS				**$ 293.700,00**

MOVIMIENTO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO

PRESTACION DE SERVICIOS	24010101002	0336		**$ 4.500.000,00**
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL	52117202008	2934	**$ 4.500.000,00**	

Elaboro: _____
ADRIANA MARCELA MEJIA SANDOVAL

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOTA: Se encuentra inscrita en industria y Comercio Placa 7878.

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ORG CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONVENIOS	F:11.AP.GF VERSIÓN: 0.3 FECHA: 23.02.24

- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL.
- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR LEGAJADOS EN LA PARTE SUPERIOR SIN CARPETA SIN GANCHOS DE COSEDORA (NÍTIDOS Y LEGIBLES).
- ✓ PRESENTAR UN ÚNICO PAQUETE CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO AL AREA DE PRESUPUESTO, CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, EN EL ORDEN DESCRITO A CONTINUACIÓN:

NOTA: ESTE DOCUMENTO JUNTO CON SUS ANEXOS SE CARGA EN SECOP II PREVIAMENTE A SU RADICACIÓN EN PRESUPUESTO.

CONTRATO NO. CPS-359-2025 ✓

N°	DOCUMENTOS	REVISIONES		
1	CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA	X		
2	FACTURA ORIGINAL (OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	N/A		
3	CUENTA DE COBRO ORIGINAL (NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	X		
4	ACTA PAGO PARCIAL O FINAL (F:29.AP.GC)	X		
5	ACTA DE RECIBO DE ALMACÉN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:03.AP.GA)	N/A		
6	ACTA DE ENTREGA DE ALMACÉN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:04.AP.GA)	N/A		
7	RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y/O ACTAS DE ENTREGA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONTRATO. (INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA)	X		
8	INFORME DEL SUPERVISOR (RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD) (F:53.AP.GC)	X		
9	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO (P.N. CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CON V°B° DEL SUPERVISOR). PARA PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.	X		
10	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE- ORIGINAL (PERSONA NATURAL)	X		
11	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y COPIA DE POLIZAS (SI SON EXIGIDAS,PARA PRIMER PAGO O ADICIONES)	N/A		
12	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES CON V°B° DEL SUPERVISOR	X		
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL) (F:31.AP.GC)	X		
14	CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN PÓLIZAS), EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTIAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPIREN LAS GARANTIAS. (F:32.AP.GC)	X		
15	DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR	N/A		

FIRMA CONTRATISTA

marcela

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

22 SEP 2025 10:13

3. FECHA Y FIRMA DE PRESUPUESTO

24 SEP 2025 9:20am

4. FECHA Y FIRMA DE TESORERÍA

2. FECHA RADICACIÓN CONTRATISTA EN PRESUPUESTO

5. FECHA DE RECEPCIÓN EN SEC. JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA ARCHIVO

Banco Davivienda S.A

CERTIFICADO

SAN GIL, 05/03/2025
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1098737833**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550047900100596**
Fecha de apertura	**26/02/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Alcaldía de
SAN GIL

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-8133**

Ciudad y fecha de operación SAN GIL, Septiembre 24 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1098737833-

Datos de contacto: **Celular:** 3212133329 **Email:** cemilamedina529@gmail.com

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ADQUISICIONES NO OBLIGADOS A FACTURAR CP 25-01422, CD 25-01253, ADICIONAL No. 01. SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO FINAL, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL CPS-359-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y APOYO A LA SECRETARIA JURIDICA Y CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL Y DERECHO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL. HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025. ANEXOS.		4.500.000,00
	TOTAL	**4.500.000,00**

Generó: ADRIANA MARCELA MEJIA SANDOVAL

EL MUNICIPIO DE SAN GIL

NIT 800.099.824-1

DEBE A:

CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS
CC. No. 1.098.737.833 de Bucaramanga, Santander

LA SUMA DE:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($ 4.500.000.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO FINAL del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.CPS-359-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y APOYO A LA SECRETARIA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL Y DERECHO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL, por el periodo comprendido del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2025.

LA SUMA DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.500.000.00), SEGÚN ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No CPS-359-2025.

Se expide en San Gil, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS
CC. No. 1.098.737.833 de Bucaramanga, Santander

ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº CPS-359-2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y APOYO A LA SECRETARIA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER EN TEMAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL Y DERECHO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL.

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$9.000.000	
VALOR ADICIONAL	$4.500.000	
VALOR TOTAL	$13.500.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIO		17/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN		16/08/2025
PLAZO DE PRORROGA		UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		16/09/2025

En San Gil – Santander a los 18 días de septiembre de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, la doctora **YULIER MARCELA MARTINEZ GARCIA**, Secretaria Jurídica y de Contratación en calidad de **supervisor** del contrato y **CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.737.833 de Bucaramanga, en calidad de **contratista**, con el fin de aprobar el **PAGO FINAL** del Contrato de **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº CPS-359-2025**, 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 17 de agosto al 16 de septiembre de 2025 y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

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

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$ 9.000.000	- - -
VALOR ADICIONAL	$4.500.000	- - -
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$ 9.000.000
VALOR ACTA FINAL	- - -	$ 4.500.000
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	------
SUMAS IGUALES	$13.500.000	$13.500.000

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

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.3.2.02.02.009.03.45.4599.4599031	$4.500.000

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

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.737.833 de Bucaramanga, la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.500.000.00), que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los 18 días de septiembre de 2025

YULIER MARCELA MARTINEZ GARCIA
Secretaria Jurídica y de Contratación
Supervisora

CAMILA FERNANDA MEDINA PORRAS
C.C. 1.098.737.833 de Bucaramanga
Contratista