

23 10 2025

2,031,100.00

JAIMES DIAZ ILIANA

DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS m/cte*****

Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta No : 32237336703

Doc. Pago :TRANSF_ELECTRO

Alcaldía de
SAN GILCLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL**MUNICIPIO DE SAN GIL****COMPROBANTE DE EGRESO 25-03451**

Beneficiario : JAIMES DIAZ ILIANA

Nit : 1007959991 -

Concepto : CG 25-02597, CP 25-01243, CD 25-01027, REALIZAMOS PAGO, SEGUN CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 03, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 9 DE OCTUBRE DE 2025 DEL CPS 431-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER A LA SUBSECRETARIA DE SALUD EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SITUACIONES ENDEMO-EDPIDEMICAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL MARCO DE LA GESTION EN SALUD PUBLICA POR EL TERMINO DE CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS. ANEXOS.

Valor Egreso : 2,031,100.00

Orden : CG:25-02597

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	2,200,000.00	0.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	44,000.00
13058801001	Estampilla Procultura Municipal	44,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultura Municipal	0.00	44,000.00
41057601002	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	88,000.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	88,000.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	88,000.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	13,200.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	13,200.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	13,200.00
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
11100603002	Bancolombia 32237336703 Cuenta Maestra	0.00	2,031,100.00
	Salud publica		
TOTALES		2,368,900.00	2,368,900.00

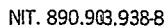
DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,200,000.00
Pro-Cultura	0.0	2,200,000.00	44,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	2,200,000.00	88,000.00
Retención Industria y Comercio	0.0	2,200,000.00	13,200.00
Recibo	0.0	0.00	23,700.00
Total Descuento			168,900.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
01007959991	JAIMES DIAZ ILIANA	2,031,100.00	TRANSF_ELECTRO	DI

Elaboró: GAV

TOTAL**2,031,100.00**



NIT: 800099824

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: JaimesDiazIlianaAct0

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 32237336703

Fecha: 27-10-2025

Hora: 08:53:18

Fecha de Generación: 27-10-2025

Fecha de envío del pago: 23-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 23-10-2025

Impreso por: 37891288

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000336201066	Ahorros	1007959991	Jaimes Diaz Iliana	2,031,100.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-10-2025



Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE GENERAL

Pág

2025 10 21

No: CG 25-02597

Con: 2

1

Esto se realizó el día: Octubre 21 de 2025

Beneficiario: CC: 01007959991 - - JAIMES DIAZ ILIANA

CP 25-01243, CD 25-01027, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 03, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 9 DE OCTUBRE DE 2025 DEL CPS 431-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER A LA SUBSECRETARIA DE SALUD EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SITUACIONES ENDEMO-EDPIDEMICAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL MARCO DE LA GESTION EN SALUD PUBLICA POR EL TERMINO DE CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,200,000.00	0.00	Pro-Cultura	0.00	44,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.00	88,000.00	Retención Industria y Comercio	0.00	13,200.00
Recibo	0.00	23,700.00			

CONTABILIZACIONES

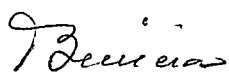
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.01.19.1905.1905054.01	SGPP	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
2	Prestación de Servicios Salud y protecci	55020603001			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
TOTALES S					2,200,000.00	2,200,000.00	

AMMS

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

6203

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				
CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° CPS-431-2025		
CONTRATISTA		ILIANA JAIMES DIAZ CC N° 1,007,959,991 DE SAN GIL		
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER A LA SUBSECRETARIA DE SALUD EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SITUACIONES ENDEMO-EPIDÉMICAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA GESTION EN SALUD PUBLICA. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ACTA DE PAGO 003		
DETALLE DE LA LIQUIDACION				
NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA CONTABLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DE LA CUENTA			\$ 2.200.000,00	
PRO ADULTO MAYOR	41057601002	2983		\$ 88.000,00
PROCULTURA	41057601001	2982		\$ 44.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41050801002	0105		\$ 13.200,00
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	41100101011	3458		\$ 23.700,00
TOTAL DESCUENTOS				\$ 168.900,00
PRESTACION DE SERVICIOS	24010101002	0336		\$ 2.200.000,00
Prestación de Servicios de Salud y Protección Social	55020603001	3426	\$ 2.200.000,00	
 BENICIA NINO ARDILA				
Fecha: 20 DE OCTUBRE DE 2025				

 Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL	F:11.AP.GF
	ORG CUESTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONVENIOS	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-431-2025

Nº	DOCUMENTOS	REVISIONES			
1	CERTIFICACION CUENTA BANCARIA	X			
2	FACTURA ORIGINAL (OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)				
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 ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:03.AP.GA)				
6	ACTA DE ENTREGA DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:04.AP.GA)				
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 VºBº 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)				
12	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES CON VºBº DEL SUPERVISOR	X			
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL) (F:31.AP.GC)				
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)				
15	DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR				

Alfonso DÍAZ
FIRMA CONTRATISTA

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

2. FECHA RADICACION CONTRATISTA EN PRESUPUESTO

20 OCT 2025 ^{8:53}
10:56 17 OCT 2023

3. FECHA Y FIRMA DE PRESUPUESTO

22 OCT 2025 3:30 pm

4. FECHA Y FIRMA DE TESORERÍA

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



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente ILIANA JAIMES DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,007,959,991 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO No. 336201066 aperturada el 15 de septiembre de 2021 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 5 de noviembre de 2024.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0336201066
Cuenta de 16 dígitos:	0336000200201066
Cuenta de 20 dígitos:	00130336000200201066

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

**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-8258

Ciudad y fecha de operación

SAN GIL, Octubre 21 de 2025

Apellidos y nombre o razón social del vendedor

o de quien presta el servicio:

ILIANA JAIMES DIAZ

Nit del vendedor o de quien presta el servicio:

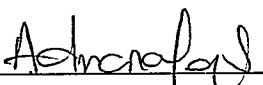
1007959991-

Datos de contacto:

Celular: 3229726461

Email: 01007959991

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ADQUISICIONES NO OBLIGADOS A FACTURAR CP 25-01243, CD 25-01027, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 03, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 9 DE OCTUBRE DE 2025 DEL CPS 431-2025 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER A LA SUBSECRETARIA DE SALUD EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SITUACIONES ENDEMO-EDPIDEMICAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION EN EL MARCO DE LA GESTION EN SALUD PUBLICA POR EL TERMINO DE CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS. ANEXOS.		2.200.000,00
	TOTAL	2.200.000,00


Generó: ADRIANA MARCELA MEJIA SANDOVAL

EL MUNICIPIO DE SAN GIL

NIT 800.099.824-1

DEBE A:

ILIANA JAIMES DIAZ ✓

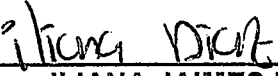
C.C. 1.007.959.991 de San Gil ✓

POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° CPS 431-2025 CUYO OBJETO ES **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER A LA SUBSECRETARIA DE SALUD EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SITUACIONES ENDEMO-EPIDÉMICAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA GESTION EN SALUD PUBLICA"** POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2025.

LA SUMA DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$2.200.000) SEGÚN ACTA DE PAGO 03 DEL CONTRATO N.º CPS 431-2025.

SE EXPIDE EN SAN GIL, A LOS NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 2025.

ATENTAMENTE,



ILIANA JAIMES DIAZ ✓
C.C. 1.007.959.991 de San Gil ✓

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

**ACTA DE PAGO N° 03 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
N.º CPS 431-2025**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER
CONTRATISTA: ILIANA JAIMES DIAZ ✓

OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER A LA SUBSECRETARIA DE SALUD EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ABORDAR SITUACIONES ENDEMO-EPIDÉMICAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA GESTION EN SALUD PUBLICA”

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS (11.733.000) ✓	---
VALOR ADICIONAL	---	---
VALOR TOTAL	ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS (11.733.000) ✓	---
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	---	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS ✓
FECHA ACTA DE INICIO	---	DIEZ (10) DE JULIO DEL 2025 *
FECHA DE TERMINACIÓN	---	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE PRORROGA	---	---
FECHA DE TERMINACION FINAL	---	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL 2025 ✓

En San Gil – Santander a los nueve (09) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, **VICTOR ENRIQUE CHAPARRO MARTINEZ** Secretario y/o oficina de salud en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° CPS 431-2025 y **ILIANA JAIMES DIAZ** , en calidad de contratista, con el fin de aprobar el **PAGO N.º 03** del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° CPS 431-2025 , 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 10 de septiembre al 09 de octubre de 2025 y existe certificación 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	\$11.733.000 ✓	---
VALOR ADICIONAL	---	---
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	---	✓\$ 4.400.000
VALOR ACTA N° 03 ✓	---	✓\$ 2.200.000
VALOR POR EJECUTAR	---	✓\$ 5.133.000 ✓
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	----	---
SUMAS IGUALES	\$11.733.000 ✓	\$11.733.000

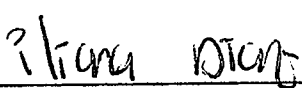
4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.3.2.02.02.009.01.19.1905.1905054.01 ✓	\$2.200.000 ✓

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

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista **ILIANA JAIMES DIAZ**, identificado con C.C. No. 1.007.959.991 de San Gil, la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 2.200.000)** que corresponde al valor de la presente acta.
En constancia se firma por los que en ella intervienen a los nueve (09) días del mes de octubre de 2025.

 VICTOR ENRIQUE CHAPARRO MARTINEZ Cargo: Subsecretario de Salud SUPERVISOR	 ILIANA JAIMES DIAZ CONTRATISTA
--	--