ACTA E INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NÚMERO 01
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 03-155-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY
NIT	45.621.621-2
REPRESENTANTE LEGAL	NA
C.C	NA
OBJETO	PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR VIGENCIA 2025.
VALOR INICIAL	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS ($149.913.900) INCLUIDO IVA.
VALOR ADICIONAL	N.A
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
DISPONIBILIDAD	25-000270 DEL 08 DE ABRIL DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000491 DEL 07 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA INICIO	11 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	10 DE ENERO DE 2026
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el/la **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** el Dr CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA, quien actúa como SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA, CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 45.621.621, se reunieron para suscribir la presente **ACTA PARCIAL NÚMERO 01,** correspondiente al primer cobro, de acuerdo con las siguientes .

1. **PLAN DE PAGOS.**

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Factura electrónica CV-10	$51.609.850
	Valor por Pagar	$51.609.850
	Saldo por ejecutar.	$98.304.050
	TOTAL CONTRATO	$149.913.900

Valor de la presente acta: **CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 51.609.850), INCLUIDO IVA**

2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista se encuentra al día con los aportes a seguridad social conforme a la normatividad aplicable.

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Fecha de pago:	01-08-2025	03-09-2025		
Periodo cotizado:	julio	agosto		
Planilla No.	34009487	34250324		
IBC	$1.800.000	$1.800.000		
Valor Total pago	$522.400	$522.400		

CLAUDIA IMER SUAREZ GARCIA

Fecha de pago:	04-09-2025	23-09-2025		
Periodo cotizado:	julio	agosto		
Planilla No.	34556971	34806433		
IBC	$949.000	$1.423.500		
Valor Total pago	$277.500	$414.500		

JOAN SEBASTIAN GAMARRA AMAYA

Fecha de pago:	04-09-2025	23-09-2025		
Periodo cotizado:	julio	agosto		
Planilla No.	34557469	34806404		
IBC	$949.000	$1.423.500		
Valor Total pago	$279.800	$416.800		

3. INFORME DE SUPERVISIÓN- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	ALCANCE	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir en forma idónea y eficiente la ejecución de los servicios objeto de este contrato y cumpliendo estrictamente todas las especificaciones técnicas descritas	Se verificó que la prestación del servicio se realizó en forma idónea y eficiente, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.	Se anexan planillas de constancias de asistencias y recibido de los alimentos e incentivos.

2	Garantizar la calidad e idoneidad de los alimentos suministrados, para lo cual debe dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente	Se constató que los alimentos entregados cumplen con los requisitos de calidad, frescura y condiciones sanitarias exigidas por la normatividad vigente.	Anexo 1
3	Suministrar los alimentos en las cantidades y especificaciones técnicas que para tal efecto disponga la entidad, y en todo caso aplicar las regulaciones sanitarias que resulten siendo aplicables	Se verificó el suministro en las cantidades requeridas y con las especificaciones técnicas definidas, garantizando su adecuada manipulación y conservación.	Anexo 1
4	Garantiza la disposición del sitio o lugar donde se realizan las actividades cumpliendo con lo establecido en las especificaciones en cuanto a capacidad, distancia, zonas complementarias de esparcimiento y servicios.	Se verificaron los sitios o lugares donde se realizaron las actividades con total éxito, cumplieron con lo solicitado en las especificaciones técnicas.	Anexo 1
5	Suministrar la logística necesaria y puesta en el sitio donde se ejecuta el evento, tal como lo estipula las especificaciones técnicas.	Se verificó el suministro en logística necesaria y puesta en el sitio donde se ejecuta el evento, garantizando la perfecta realización de las actividades contempladas en el contrato.	Anexo 1

6	Dispone del personal idóneo para la ejecución del objeto del contrato.	Se evidenció la presencia de personal capacitado y con la idoneidad necesaria para la preparación y entrega de los alimentos.	NA

Se deja constancia que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato y se han verificado los documentos anexos a esta, así mismo, el contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

Dada en Santa Rosa del Sur de Bolívar, el 23 de septiembre de 2025, Por la entidad contratante.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Supervisor del Contrato

Anexos:0 folios
Copia: N/A
Proyectó: Carlos Julio Gonzalez Gamboa- Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Revisó: Carlos Julio Gonzalez Gamboa- Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

Cra 12A No 11-26. Código postal No 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

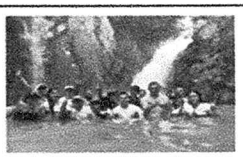
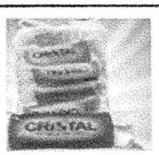
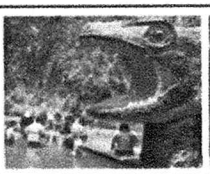
ANEXO 1

EVIDENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO N°03-155-2025.

Jornada de aerobicos

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	SE RECIBIO EL SERVICO DE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
56	Unidad	Refrigerio	Opción 1: Manzana gala de 150 gramos Opción 2: 1 mandarina entre 70 y 100 gramos Opción 4: Porción de patilla de 100 a 120 gramos	 
1	Unidad	Alquiler de sitio deportivo y recreativo	Sitio deportivo, con marcación, para las actividades deportivas, sonido, recreación dirigida.	  
20	Paca	Hidratacion	Hidratación Paca de agua por 21 unidades de 350m.l Para hidratación, entregadas en los sitios de las reuniones.	 

Jornada lúdico deportiva- desconexión laboral

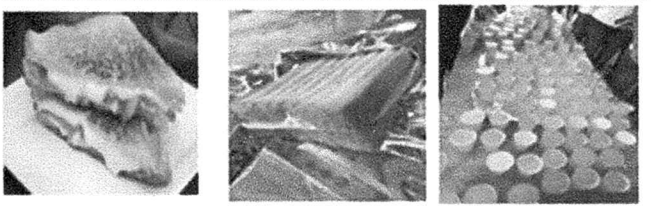
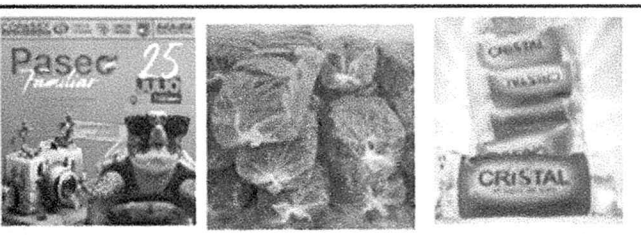
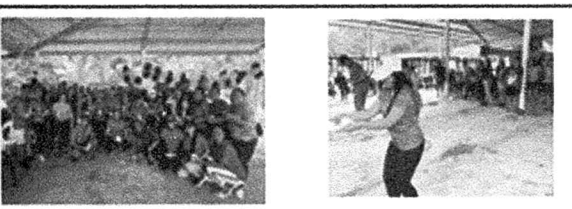
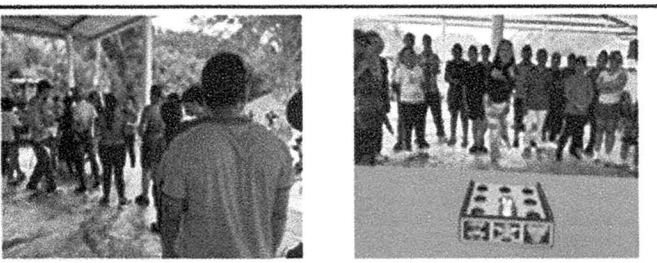
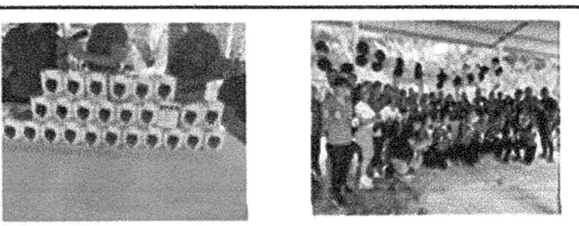
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	SE RECIBIO EL SERVICO DE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
56	Unidad	Refrigerios	REFRIGERIOS **Opción 1**. Bowl de frutas (cuatro clases de fruta picada), con Cumis y chia o cereal.	 
10	Unidad	Hidratacion	hidratación Paca de agua por 21 unidades de 350m.l Para hidratación, que deben ser entregadas en los sitios de las reuniones, según indicaciones del supervisor- refrigeradas.	 
56	UNIDAD	Almuerzo	**Opción 4.** Parrillada de carne, cerdo, pollo, chorizo, platano asado, guacamole, papa y yuca, limonda en vazo de 7 onzas, postre helado.	 
1	Unidad	Logística	puesta en el sitio del evento, para el desarrollo de la actividad: (portátil, extensiones, mesa bufeth con la disposición de refrigerios, pancarta publicitaria promocion de estilos de vida saludable.	 
1	Alquiler de lugar recreacional	Unidad	Alquiler lugar campestre: con servicio de piscina, zonas verdes, comedor, mesas con mantel, silletería, servicio de parqueadero.	  

284

ANEXO 1

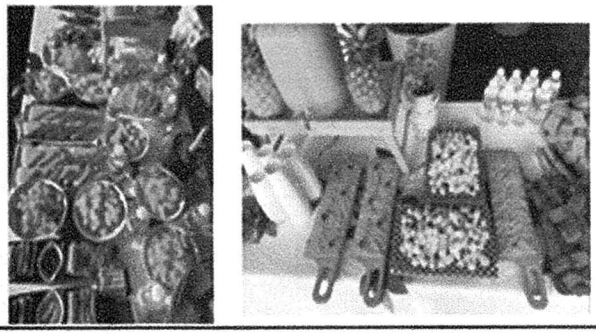
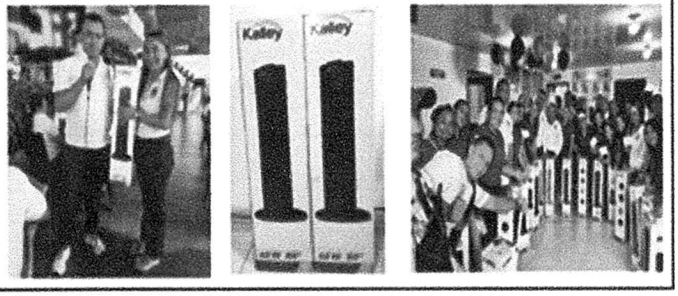
EVIDENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO N°03-155-2025.

Integración familiar

CANTIDA	UNIDAD	DETALLE	SE RECIBIO EL SERVICO DE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
400	Unidad	Refrigerios	**Opción 2.** Sándwich de jamón y queso y vaso de jugo de fruta en agua de 7 onzas.	
400	Unidad	Almuerzo	Opción 2 : (250 grm entre Picada de carne, pollo, cerdo, chorizo), acompañado de guacamole, platano asado, papa o yuca cocida y vaso de limonada, vaso 7 onzas.	
15	Paquetes	Hidratación	Hidratación Paca de agua por 21 unidades de 350m.l Para hidratación, entregadas en los sitios de las reuniones, según indicaciones del supervisor-refrigeradas.	
1	Unidad	Logística	Puesta en el sitio del evento, para el desarrollo de la actividad: (portátil, extensiones, manteles, fondo escenario decorado con elementos decorativos, letrero (escogido por la entidad).	
1	Unidad	Alquiler lugar campestre	Alquiler lugar campestre: Con capacidad para 400 personas entre niños y adultos, afueras del municipio a máximo 15 minutos de trayecto, con servicio de piscina, zonas verdes, comedor, mesas , silletería, servicio de parqueadero.	
56	Unidad	Incentivo	Incentivo no pecuniario (Se entregaron bafles, recargables, con memoria y servicio de bluetooth a cada servidor)	

ANEXO 1

EVIDENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO N°03-155-2025.

Día del Servidor Público				
CANTIDAD	**UNIDAD**	**DETALLE**	**SE RECIBIO EL SERVICO DE**	**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**
56	Unidad	Almuerzo	**Opción 1.** Pollo a la gordon blue 140 gramos, más lomo de cerdo 150 gramos en salsa de mango con maracuya - 120 gramos, ensalada especial, pure de papa, jugo de fruta en agua de 11 onzas y postre.	
1	Unidad	Pasabocas	mesa de frutas y chocolates (56 unidades de manzanas confite, fresas, masmelos, snack mixtos, frutos secos 56 porciones, gomas masticables, dulces chocolates de avellanas).	
1	Unidad	Logistica	Puesta en el sitio del evento, para el desarrollo de la actividad: (portátil, extensiones, manteles, fondo escenario decorado con elementos decorativos, letrero Feliz día servidor público.	
1	Unidad	Alquiler Lugar	Alquiler lugar: Con capacidad para 56 personas, casco urbano del municipio o a las afueras a máximo 15 minutos de trayecto, con servicio de comedor, mesas , silletería, servicio de parqueadero.	
56	Unidad	Incentivo	Incentivo no pecuniario , Se entregaron Bentiladores giratorios, programables, silenciador.	

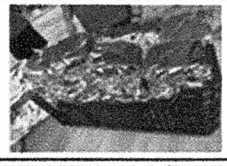
ANEXO 1

EVIDENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO N°03-155-2025.

Día de la Madre

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	SE RECIBIO EL SERVICO DE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
23	Unidad	Refrigerio	**Opción 6:** Sándwich de pan con 100 gramos de pollo desmechado aliñado, adicionalmente maiz tierno, lechuga y tomate; con vaso de jugo de fruta en agua de 7	 
23	Unidad	Incentivo	Incentivo no pecuniario ,Se entregaron reloges digitales para mujer	

Día del Padre

11	Unidad	Refrigerios	**Opción 6**: Sándwich de pan con 100 gramos de pollo desmechado aliñado, adicionalmente maiz tierno, lechuga y tomate; con vaso de jugo de fruta en agua de 7	 
11	Unidad	Incentivo	Incentivo no pecuniario, Se entregaron reloges digitales para hombre.	

Celebración Cumpleaños

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	SE RECIBIO EL SERVICO DE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
6	Unidad	Torta	Tortas de 1 libra fria	 
10	Paquete	Desechables	Platos desechables * 20 para torta	 
10	Paquete	Desechable	Tenedores desechables * 20	
4	Paquete	Desechables	Vasos desechables * 50	
4	Paquete	Decoración	Paquetes de bombas R-12 50 De Reflex Diversos colores	
20	Unidad	Incentivo	Incentivo no pecuniario (Se entregan bonos redimibles, sena romantica para dos personas).	 

RESOLUCION DE PAGO No 5538
Septiembre 29 de 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA Y RECONOCE UN PAGO"

EL ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR, En uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolívar, contrató la prestación de servicios de apoyo logístico para la implementación del plan de bienestar institucional de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur vigencia 2025

Que este servicio fue contratado con la señora CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY, suscrito mediante contrato de prestación de servicios N° 03-155-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY, la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 51.609.850), por pago al acta e informe parcial de supervisión 01 del contrato N°03-155-2025.

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de la Vigencia fiscal 2025

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025.

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado – Decreto 245
Anexo: 0 folios
Copia: Despacho Alcalde
Proyectó: Dayanna María Martínez Hurtado – Auxiliar Administrativo
Reviso: Edgar Arrieta Castro-CPS-Asesor Jurídico y Administrativo
Aprobó: Diosimar Vargas Flórez – Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas
Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co
Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001123

CDP:	25 000270
RP:	25 000491

FECHA DE ELABORACIÓN :	29/09/2025		
NÚMERO DE SOPORTE :	C-03-155-2025-		
TERCERO:	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	**NIT/CC**	45621621
Detalle:	AVANCE · 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SATA ROSA DEL SUR-VIGENCIA 20252, SEGÚN C-03-155-2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.02.009.96.01	bienestar social empleados	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación	alcaldia	51.609.850,00

Total: 51.609.850,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.5.11.15	"Capacitación, bienestar social y	45621621	Claudia Yazmin Velasquez		0,00	51.609.850,00
5.1.08.03.01	Capacitación, Bienestar Social y	45621621	Claudia Yazmin Velasquez		51.609.850,00	0,00

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARO DE HACIENDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001183

CDP:	25 000270
RP:	25 000491
OBLIGACIÓN:	25 001123

FECHA DE ELABORACIÓN :	30/09/2025		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-03-155-2025-		
VALOR :	42.021.259,00	CHEQUE o TRANSFE:	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTI UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS		
Detalle:	AVANCE · 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SATA ROSA DEL SUR -VIGENCIA 20252, SEGÚN C-03-155-2025		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sob	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		1.049.370,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.14	Sobretasa bomberil		20.988,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación		1.290.247,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		2.064.394,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		1.032.197,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		1.032.197,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		3.000,00
2.1.2.02.02.009.96.01	Bienestar Social Empleados	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación	ALCALDIA	51.609.850,00
				Total:	**51.609.850,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.02	Cta 896-80227-9 Sobretasa a la Ga	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	42.021.259,00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	149.913.900,00	1.049.370,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	149.913.900,00	0,00	1.049.370,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	1.049.397,00	20.988,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	1.049.397,00	0,00	20.988,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	2.064.394,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	2.064.394,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	1.032.197,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	1.032.197,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	1.032.197,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	1.032.197,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	1.290.247,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	1.290.247,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	2.000,00
1.3.11.08.02	Papelería Retelca	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	1.000,00	0,00
1.3.11.08.02	Papelería Retelca	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	1.000,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	516.099,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	516.099,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001183

CDP:	25 000270
RP:	25 000491
OBLIGACIÓN:	25 001123

2.4.36.05.02	Serv Grales Personas naturales dec	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	51.609.850,00	0,00	2.064.000,00
2.5.11.15	"Capacitación, bienestar social y est	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	51.609.850,00	0,00
4.1.05.08.03	Impuesto de industria y comercio - s	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.049.370,00
4.1.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	20.988,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.032.197,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	2.064.394,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.032.197,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.290.247,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	3.000,00

TOTAL A PAGAR: 42.021.259,00

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIO DE HACIENDA
SANTA ROSA DEL SUR

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/10/09 | Hora Ingreso: 11:32 IP: 38.190.24.252

DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/07 15:44

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2279 / *****2279

Fecha de Pago

2025/10/10

Destino

Beneficiario

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

45621621

Forma Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Nro. Comprobante

1

Valor a Pagar

$42,021,259.00

Entidad Financiera

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0060000061807

Nro. Factura

AVANCE 1

Información Adicional

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.