26 11 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 25-03949**

**Beneficiario :** VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

**Nit :** 1100222652 -

**Concepto :** CG 25-02997, CP 25-01822, CD 25-01563, REALIZAMOS PAGO SEGUN CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 01, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL CPS-604-2025 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 TÉRMINO DE DOS (02) MESES. ANEXOS.

**Valor Egreso :** 2,449,500.00 **Orden :** CG:25-02997

**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: MPM

BBVA

Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

01/Dec/25 11:57:58

| 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 01 CPS 604 | Concepto 2: | |

| Alcaldía de SAN GIL | MUNICIPIO DE SAN GIL<br>Nit: 00800099824 - 1<br>SAN GIL | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE GENERAL | Pág |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 11 | 25 | No: CG 25-02997 Con: 1 | 1 |

Esto se realizó el día: Noviembre 25 de 2025

Beneficiario: CC: 01100222652 - - VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

CP 25-01822, CD 25-01563, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 01, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL CPS-604-2025 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 TÉRMINO DE DOS (02) 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 | |

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° CPS-604-2025 |
| **CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO DEL PAGO** | **MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA** |
| | C.C. 1.100.222.652 DE MOGOTES |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN 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. PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2025. ACTA DE PAGO 001 |

**DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN**

| NOMBRE DE LA CUENTA | CUENTA CONTABLE | CODIGO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DE LA CUENTA SIN IVA | | | $ 2.648.000,00 | |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 41057601002 | 2983 | | $ 105.900,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 41057601001 | 2982 | | $ 53.000,00 |
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 41050801002 | 0105 | | $ 15.900,00 |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 41100101011 | 3458 | | $ 23.700,00 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | | | **$ 198.500,00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS | 24010101002 | 0336 | | **$ 2.648.000,00** |
| Inclusión productiva de pequeños productores rurales. | 55070502005 | 3084 | **$ 2.648.000,00** | |

**Elaboro:**
**BENICIA NIÑO ARDILA**

**Fecha: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025**

| Alcaldía de SAN GIL | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL<br>ORG CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONVENIOS | F:11.AP.GF<br>VERSIÓN: 0.3<br>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 -604-2025**

| N° | 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 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) | | | | |
| 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) | | | | |
| 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 | | | | |

MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA

FIRMA CONTRATISTA

21/NOV/2025

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

| 2. FECHA RADICACION CONTRATISTA EN PRESUPUESTO |
|---|
| |
| |
| |
| |

9:00 24 NOV 2025

3. FECHA Y FIRMA DE PRESUPUESTO

25 NOV 2025 Bueno

4. FECHA Y FIRMA DE TESORERÍA

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

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

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-8447

**Ciudad y fecha de operación** SAN GIL, Noviembre 25 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 25-01822, CD 25-01563, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 01, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL CPS-604-2025 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 TÉRMINO DE DOS (02) MESES. ANEXOS. | | 2.648.000,00 |
| | TOTAL | 2.648.000,00 |

Generó: ADRIANA MARCELA MEJIA SANDOVAL

**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 -604-2025, 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 16 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($ 2.648.000), SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° CPS-604-2025

Se expide en San Gil, a los veinte (20) días del mes de noviembre 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<br><br>ACTA DE PAGO | F:29. AP.GC<br>VERSIÓN: 0.4<br>FECHA: 23.02.24 |
|---|---|---|

**ACTA DE PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION N.° CPS -604-2025.**

**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 | $5.296.000 | |
| VALOR ADICIONAL | | |
| VALOR TOTAL | $5.296.000 | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | | DOS (2) MESES |
| FECHA ACTA DE INICIO | | 16-OCTUBRE-2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 15-DICIEMBRE-2025 |
| PLAZO DE PRORROGA | | ---- |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | | ---- |

En san Gil – Santander a los veinte (20) Días Del Mes De noviembre De 2025, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,** Doctora MARCELA CALDERON GRANADOS subsecretaria de desarrollo rural, en calidad de **supervisor designado** del contrato No. CPS-604-2025 Y MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA, en calidad de **contratista**, con el fin de aprobar el **ACTA PAGO PARCIAL 01** del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CPS-604-2025, 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 16 de octubre de 2025 al 15 de noviembre 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 | $5.296.000 | --- |
| VALOR ADICIONAL | | --- |
| VALOR EJECUTADO Y PAGADO | --- | $0.00 |
| VALOR ACTA PARCIAL 01 | --- | $2.648.000 |
| VALOR POR EJECUTAR | --- | $2.648.000 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | --- | $0.00 |
| **SUMAS IGUALES** | $5.296.000 | $5.296.000 |

**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<br><br>ACTA DE PAGO | F:29.AP.GC<br>VERSIÓN: 0.4<br>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 veinte (20) Días Del Mes De noviembre De 2025

MARCELA CALDERON GRANADOS
**Subsecretaria de Desarrollo Rural**

**SUPERVISOR**

MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA
MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA
CONTRATISTA