



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
TABLA NO. 01 ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO

Tipo de Convenio	Asociación
Numero de convenio	No. 73 de 2025
Modalidad de selección del contratista	Régimen especial
Nombre de la entidad territorial	El Municipio de Molagavita (S)
Número de Identificación Tributaria	No. 890205326-6
Dirección	Cra. 3 N° 4 -15
Nombre del representante legal de la entidad territorial	Luis Arnulfo Ramírez López
Identificación del representante legal de la entidad territorial	Cédula de ciudadanía No. 5.691.490 expedida en Molagavita,
Nombre de la ESAL	Unidos Fundación Social ONG
Identificación	900715764-2
Domicilio	Carrera 14 No. 6a - 07 barrio el rosario, Municipio: Sogamoso, Boyacá
Nombre del representante Legal	Nelson Uriel Patiño Sanabria
Identificación	Cédula de ciudadanía 4.144.476 de Labranzagrande, Boyacá
Valor de los aportes del municipio de Molagavita (S)	\$ 230.099.225,00
Valor de los aportes de la ESAL	\$ 6.338.000,00
Valor total del convenio	\$ 236.437.225
Anticipo o pago anticipado	\$ 0
Valor adicionado	\$ 0
Forma de pago	Actas parciales
Plazo de ejecución	Quince (15) días calendario
Fecha de suscripción del convenio	El día 26 de junio de 2025
Fecha de inicio	El día 27 de junio de 2025
Fecha de terminación	El día 11 de julio de 2025
Lugar de ejecución del convenio	El Municipio de Molagavita (S)
Domicilio contractual	El Municipio de Molagavita (S)
Objeto contractual	Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el municipio de Molagavita- Santander
Supervisión	Secretaría De Salud y Desarrollo Social
Garantías	Requeridas
Rubro	2.3.2.02.02.009.43.02 95% Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios, 2.3.2.02.02.009.33.04 Servicio de promoción de actividades culturales 60%, 2.3.2.02.02.009.33.03 Servicio de promoción de actividades culturales y 2.3.2.02.02.009.17.02 Servicio de apoyo para el fomento organizativo



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fuente de financiación	de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
BPIN	R.B. tasa pro deporte, SGP-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6, ingresos corrientes de libre destinación, R.B. estampilla pro cultura, estampilla pro cultura, R.B. SGP-propósito general-propósito general libre inversión y SGP-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6 202500000024308-Fortalecimiento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz en el Municipio Molagavita 202500000015547- Apoyo al sector cultura en el desarrollo del programa Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos en el Municipio Molagavita 202500000013598- apoyo al programa de Inclusión productiva de pequeños productores rurales del municipio de Molagavita Santander
CDP RP	CDP No. 219 del 16 de junio de 2025 RP No. 321 del 26 de junio de 2025

En el Municipio de Molagavita (S), en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron, la Dra. Mayerli Andrea Alfonso Morantes, obrando en calidad de Secretaria de Salud y Desarrollo Social a su vez supervisor del convenio de la referencia y Nelson Uriel Patiño Sanabria identificado con cedula de ciudadanía No. 4.144.476 expedida en Labranzagrande- Boyacá, quien actúa en representación legal de Unidos Fundación Social ONG con NIT No. 900.715.764 – 2, y que para los efectos del presente convenio se denominará el contratista, verifican y suscriben acta final del convenio de asociación de la referencia y,

CONSIDERANDO

Que a los veintiséis días (26) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), el Municipio de Molagavita (S), celebró el convenio de asociación No. 73 de 2025 con Nelson Uriel Patiño Sanabria identificado con cédula de ciudadanía No. 4.144.476 expedida en Labranzagrande- Boyacá, quien actúa en representación legal de Unidos Fundación Social ONG con NIT No. 900.715.764 – 2, que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el municipio de Molagavita- Santander", suscribiendo acta de inicio el 27 de junio de 2025.

Que la ESAL Unidos Fundación Social ONG con NIT No. 900.715.764 – 2, cumplió a satisfacción con el convenio de asociación cuyo objeto corresponde: "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de





ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el municipio de Molagavita- Santander", realizando las actividades descritas en el convenio de acuerdo al informe rendido por la contratista y el informe final de la supervisión.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE					
Brindar apoyo en la organización de las distintas actividades deportivas, recreativas que se llevarán a cabo del 27 de al 30 de junio de 2025, para su desarrollo se requiere:					
1.1	Personal encargado de la supervisión de cada una de las actividades deportivas y recreativas	Unidad	1	\$ 495.000,00	\$ 495.000,00
ACTIVIDAD DEPORTIVA COMPETENCIA DE CICLISMO MUNICIPAL INFANTIL					
1.2	Entrega de refrigerio Sándwiches pan cuatro esquinas (95 gramos) con pechuga de pollo (80 gramos), jamón ahumado (40 gramos) y queso crema (40 gramos), jugo en botella pet (400 ml)	Unidad	30	\$ 11.600,00	\$ 348.000,00
COMPETENCIA DE CICLISMO PRE JUVENIL					
1.3	Personal logística que apoye en puntos estratégicos durante el recorrido con puntos de hidratación	Unidad	1	\$ 495.000,00	\$ 495.000,00
1.4	Entrega de refrigerio Sándwiches pan cuatro esquinas (95 gramos) con pechuga de pollo (80 gramos), jamón ahumado (40 gramos) y queso crema (40 gramos), jugo en botella pet (400 ml)	Unidad	20	\$ 11.600,00	\$ 232.000,00
COMPETENCIA DE CICLISMO MUNICIPAL MASTER					
1.5	Personal logística que apoye en puntos estratégicos durante el recorrido con puntos de hidratación	Unidad	1	\$ 495.000,00	\$ 495.000,00
1.6	Entrega de refrigerio Sándwiches pan cuatro esquinas (95 gramos) con pechuga de pollo (80 gramos), jamón ahumado (40 gramos) y	Unidad	20	\$ 11.600,00	\$ 232.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

	queso crema (40 gramos), jugo en botella pet (400 ml)				
COMPETENCIA DE CICLISMO INTERMUNICIPAL ELITE.					
1.7	Personal logística que apoye en puntos estratégicos durante el recorrido con puntos de hidratación	Unidad	2	\$ 495.000,00	\$ 990.000,00
1.8	Se entregará un complemento nutricional entendido como un almuerzo a cada participante compuesto de la siguiente manera: Carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos o pollo (pierna pernil) de 350 gramos, ensalada 60 gramos, bandeja de arroz (100 gramos) granos o espaguetis, papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, o maduro cocido o frito (80 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	30	\$ 25.300,00	\$ 759.000,00
CUADRANGULAR DE MICRO FUTBOL MUNICIPAL FEMENINO					
1.9	Apoyo logístico planillero quien será el encargado de diligenciar completamente la planilla o acta de juego para iniciar el partido y consignará todos los datos que se presenten durante el juego (puntos, faltas, descalificaciones, expulsiones, firmas y resultado final)	Unidad	2	\$ 66.000,00	\$ 132.000,00
1.10	Servicio de Arbitraje (2 árbitros) 12 partidos	Unidad	2	\$ 990.000,00	\$ 1.980.000,00
1.11	Se entregará un complemento nutricional entendido como un almuerzo a cada participante compuesto de la siguiente manera: Carne asada (cecina,	Unidad	80	\$ 25.300,00	\$ 2.024.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

	posta o lomo) de 250 gramos o pollo (pierna pernil) de 350 gramos, ensalada 60 gramos, bandeja de arroz (100 gramos) granos o espaguetis, papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, o maduro cocido o frito (80 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml)				
CAMPEONATO DE MICRO FUTBOL MASCULINO					
1.1 2	Apoyo logístico planillero quien será el encargado de diligenciar completamente la planilla o acta de juego para iniciar el partido y consignará todos los datos que se presenten durante el juego (puntos, faltas, descalificaciones, expulsiones, firmas y resultado final)	Unidad	4	\$ 66.000,00	\$ 264.000,00
1.1 3	Servicio de Arbitraje (2 árbitros) 41 partidos	Unidad	2	\$ 1.845.000,00	\$ 3.690.000,00
ACTIVIDAD RECREATIVA TORNEO BOLO CRIOLLO Y TORNEO DE MINI TEJO MIXTO.					
1.1 4	Esta actividad comprende: Un coordinador de la actividad (organización de la actividad el día 30 de junio de 2025, adecuación del sitio); Montaje de 1 cancha de bolo y 2 minitejos.	Unidad	1	\$ 770.000,00	\$ 770.000,00
ACTIVIDAD RECREATIVA CONCURSO MASCULINO EL ENTACONADO					
1.1 5	Organización y logística de la actividad (incluye coordinador (organización de la actividad el día 28 de junio de 2025, organización del sitio	Unidad	1	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS					\$ 13.336.000,00
2.0 ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					
2.1	Sonido para la difusión y acompañamiento de las distintas actividades deportivas y recreativas (punto de llegada	Unidad	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

	competencias de ciclismo, cancha municipal campeonatos de micro futbol, recorrido cabalgata infantil) se requiere un sonido móvil que incluye: dos cabinas con consola digital, micrófono, música, operador sonido. 9 horas. 7 AM A 4 PM				
2.2	Tropicaney Orquesta. Orquesta de moda de la Provincia de García Rovira. Con amplio repertorio y versatilidad. Acompañamiento grupo musical arraigo cultural Departamental (Tropical, carnavalera). Con mínimo 8 integrantes presentación de 2 set de 1 1/2 hora 1 set 1 hora, agrupación puesta en tarima (incluye viáticos integrantes, transporte y disponibilidad de sus propios instrumentos).	Unidad	1	\$ 9.640.000,00	\$ 9.640.000,00
ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL - COMPARSA PETRONILO EL FIESTERO					
2.3	Diseño y elaboración de la cabeza de petronilo el fiestero, insignia de las festividades del Municipio. Diseño y Elaboración • Tamaño aproximado: o Alto: 86 cm (sin gorra) o Ancho: 69 cm • Fase 1 - Modelado base: o Material: Arcilla natural o Función: Crear el molde maestro para la reproducción de la máscara • Fase 2 - Construcción de la máscara: o Técnica: Cartapesta tradicional o Materiales: ▪ Papel maché ▪ Almidón de yuca (adhesivo natural) ▪ Refuerzo estructural con capas sucesivas • Fase 3	Unidad	1	\$ 4.400.000,00	\$ 4.400.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

	<p>- Protección y durabilidad: o Cobertura: Resina sintética transparente o Aditivo: Talco industrial (para dar cuerpo y resistencia) o Función: Protección contra factores ambientales (humedad, sol, desgaste físico) • Fase 4 - Acabado artístico: o Tipo de pintura: ▪ Esmalte sintético (para brillo y resistencia) ▪ Pintura en esmalte (para detalles y profundidad) o Estilo: Colores vivos, expresivos y festivos o Inspiración: Cultura popular, festividades y personaje típico Impacto y propósito • Máscara pensada para representar la alegría y folclor del pueblo Molagavitenses. • Invita a la participación comunitaria, la apropiación cultural y la difusión del arte como vehículo de transformación social. • Propuesta abierta a la innovación y mejoramiento constante, respetando la identidad local.</p>				
2.4	<p>Sonido móvil como acompañamiento a la actividad: incluye: disponibilidad vehículo, dos cabinas con consola digital, micrófono, música, operador sonido. 2 horas.</p>	Unidad	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

2.5	LA VOZ CALICHE. Legado del grupo caliche, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música tropicalailable, continua vivo a través de Antonio Castrillón, conocido actualmente como "La Voz Caliche". Con una plantilla de músicos tachirenses de alto nivel que respaldan cada presentación. Presentación de 2 set de 2 horas y 30 minutos cada set. Agrupación puesta en tarima (incluye viáticos integrantes, alojamiento, transporte y disponibilidad de sus propios instrumentos.	Unidad	1	\$ 18.075.000,00	\$ 18.075.000,00
FESTIVAL DE COMPARZAS Y CARROZAS					
2.6	Coordinador para la organización, supervisión del montaje de las carrozas el día del evento	Unidad	1	\$ 1.485.000,00	\$ 1.485.000,00
2.7	Se entregará un complemento nutricional entendido como un almuerzo a cada participante compuesto de la siguiente manera: Carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos o pollo (pierna pernil) de 350 gramos, ensalada 60 gramos, bandeja de arroz (100 gramos) granos o espaguetis, papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, o maduro cocido o frito (80 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	75	\$ 25.300,00	\$ 1.897.500,00
2.8	Un (1) Pendón de lona banner impreso full color tinta látex ecológico 3*1 (uno por carroza). Total, carrozas 11.	Unidad	11	\$ 137.500,00	\$ 1.512.500,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

2.9	Sonido móvil como acompañamiento a la actividad: incluye: disponibilidad vehículo, dos cabinas con consola digital, micrófono, música, operador sonido. 3 horas. 1 PM A 4 PM	Unidad	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
2.10	Swing Zuliano. Propuesta musical que busca conectar la carranga tradicional, merengue y música tropical, utilizando fusiones y arreglos innovadores. Acompañamiento grupo musical arraigo cultural Regional. Con mínimo 12 integrantes presentación de 2 set de 1 hora y 30 minutos cada set. Agrupación puesta en tarima (incluye viáticos integrantes, alojamiento, transporte y disponibilidad de sus propios instrumentos).	Unidad	1	\$ 12.050.000,00	\$ 12.050.000,00
ACTIVIDAD CULTURAL PINTEMONOS DE ALEGRIA.					
2.11	EXTINTOR DE 30 LIBRAS (Extintor de 30 libras cargado con polvo de color: Presurizado con nitrógeno. Colores: (Amarillo, azul, rojo, fucsia, naranja, verde limón, violeta). polvo de color biodegradable (No toxico, No irrita, Fácil de quitar). USO RECOMENDADO: Ideal para usar en todo tipo de celebraciones al aire libre. Características del producto: Seguro para la piel y apto para todo tipo de público, fácil de limpiar, 100% biodegradable, Duración: de 55 a 60 segundos. Rango de alcance: De 4 a 5 metros)	Unidad	4	\$ 445.850,00	\$ 1.783.400,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

2.1 2	Paquetes individuales de 80 grs de polvo multicolor a base de productos naturales, se distribuirá en paquetes individuales de plástico de baja densidad garantizando una participación equitativa y reduciendo en un 70% el desperdicio del producto en relación a cuando se entrega a granel. Producto de tonalidad fuerte y duradera, no tóxico, de diferentes colores	Unidad	600	\$ 4.398,25	\$ 2.638.950,00
2.1 3	Bolsa de kilo individual (bolsa de un kilo con polvo de color: colores (Amarillo, azul, rojo, fucsia, naranja, verde limón, violeta), polvo de color biodegradable (No tóxico, No irrita, Fácil de quitar). Uso recomendado: Ideal para usar en todo tipo de celebraciones. Características del producto: Seguro para la piel y apto para todo tipo de público, fácil de limpiar y no daña el medio ambiente, perfectos para lanzamientos manuales o uso con extintores.)	Unidad	3	\$ 54.225,00	\$ 162.675,00
2.1 4	Espuma (espuma 1.000 carnaval)	Unidad	5	\$ 12.050,00	\$ 60.250,00
2.1 5	Doscientos (200) globos mil figuras surtidos neón, incluye 2 infladores de aire y un balón	Unidad	1	\$ 253.050,00	\$ 253.050,00
2.1 6	Dos 2 botes de humo duración 90 segundo	Unidad	2	\$ 120.500,00	\$ 241.000,00
2.1 7	Sonido móvil que incluye: Disponibilidad de vehículo, cuatro cabinas con consola digital, 8 micrófonos, música, operador de sonido.	Unidad	1	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

CONCURSO Y FESTIVAL FOLKLORICO LUIS MARIA CARVAJAL (DANZA: CONCURSO MODALIDAD ABIERTA, FESTIVAL DE DANZAS: TERCERA EDAD E INFANTIL MUSICA: CONCURSO FOLKLORICO MUSICA COLOMBIANA MODALIDAD: CARRANGUERA CATEGORIA ABIERTA; FESTIVAL REENCUENTRO ARTISTAS MOLAAGVITENSES-CATEGORIA MUNICIPAL.

2.1 8	Jueces concurso de Danzas	Unidad	2	\$ 1.320.000,00	\$ 2.640.000,00
2.1 9	Jueces concurso Festival música colombiana	Unidad	2	\$ 1.540.000,00	\$ 3.080.000,00
2.2 0	Se entregará un complemento nutricional entendido como un almuerzo a cada participante compuesto de la siguiente manera: Carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos o pollo (pierna pernil) de 350 gramos, ensalada 60 gramos, bandeja de arroz (100 gramos) granos o espaguetis, papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, o maduro cocido o frito (80 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	300	\$ 25.300,00	\$ 7.590.000,00
2.2 1	ORQUESTA SANTODOMINGO. Espectacular orquesta colombiana con 20 años de trayectoria. Repertorio. Merengue, Tropical, Cumbia, Corraleros, Carranga, Salsa, Urbana, caribeña y muchos más, Integrada por mínimo 14 músicos con 2 bailarinas, con vocalistas de alto nivel interpretativo. Presentación de 1 set de 1 1/2hora, agrupación puesta en tarima (incluye viáticos integrantes, transporte y disponibilidad de sus propios instrumentos)	Unidad	1	\$ 14.460.000,00	\$ 14.460.000,00
SONIDO PROFESIONAL + ANIMACION+ DJ DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTISITCAS Y CULTURALES					



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

2.2 2	Sonido profesional que incluye: 12- cajas activas HLD RCF , 8- bajos dobles frontales de 1200 watios; una consola digital de 32 canales, dos procesadores digitales, dos ecualizadores, un DBX 260 , un crossover, un distribuidor de electricidad, seis amplificadores de 5000 watios, cinco amplificadores de 2500 watios, 20 bases de micrófono, 20 cableado para micrófonos, seis micrófonos para voz e instrumentos- un micrófono para voz líder; un micrófono para acordeón, ocho micrófonos para instrumentos, un micrófono inalámbrico profesional; un kit micrófonos para batería, un cable dos líneas de 110 WAS de 50 metros monitoreo tipo SIDFILLE; seis monitores de piso de 450 watios, dos bajos laterales de 1000 watios, dos cabinas de 1200 watios ; dos cabinas de 1200 watios; 2 cabinas de dos vías de 450 watios para pitos, una planta de bajo, un reproductor de música (computador), iluminación, doce luces ATOMIC, ocho pares cop luz blanco y luz cálida, cuatro blinder de 4 lámparas led consola digital de 4 universos, ocho cabezas móviles bean 7R, ocho cabezas móviles led aural, una cámara de humo. (incluye Transporte ida y	Día	4	\$ 6.600.000,00	\$ 26.400.000,00
----------	---	-----	---	-----------------	------------------



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

	regreso al Municipio) más operador sonido.				
2.2 3	Tarima de 10.80 x 7.20 mts estructura metálica bases en madera altura 1.50MTS con faldón negro escalera para ingreso. incluye transporte, montaje y desmontaje y dos operarios. techo de 12 mts de frente x 6 mts de fondo estructura metálica con carpa trapezoidal altura 8 mts. incluye transporte, montaje y desmontaje y 2 operarios	Día	4	\$ 2.750.000,00	\$ 11.000.000,00
2.2 4	Pantalla profesional medida 6x3 metros con estructura ginas 6 metros de alta pata y base anclada para montaje. 2 fullman para electricidad. consola para video. 1 supresor de picos incluye montaje, transporte y 2 operarios	Día	4	\$ 2.750.000,00	\$ 11.000.000,00
2.2 5	DJ crossover, presentación en apertura animaciones musicales e intervención en espacios de cambio de grupos musicales	Día	4	\$ 950.000,00	\$ 3.800.000,00
2.2 6	Animador Distintos eventos multiculturales, artísticos durante los días 27 al 30 de junio de 2025	Unidad	4	\$ 4.400.000,00	\$ 17.600.000,00
2.2 7	Derechos de Sayco y Acinpro	Unidad	1	\$ 6.263.400,00	\$ 6.263.400,00
2.2 8	Registro filmico y fotográfico de las actividades (todos los eventos desarrollados, fotografía publicitaria para redes	Unidad	1	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					\$ 176.232.725,00
3.0 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS					
FERIA CAPRINA RAZA PURA SANTANDEREANA					
3.1	Un juez principal, juez pre pista y mesa técnica	Unidad	1	\$ 2.310.000,00	\$ 2.310.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

3.2	Adecuación de Corrales, esto incluye: Planificación, diseño y construcción de espacios adecuados para el manejo y cuidado de animales, adecuación de sistemas de alimentación y bebederos, implementar medidas de seguridad para prevenir escapes de animales y evitar accidentes. Adecuación de las sillas para garantizar accesibilidad de los asistentes en áreas limpias y ordenadas.	Unidad	1	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00
3.3	Se entregará un complemento nutricional entendido como un almuerzo a cada participante compuesto de la siguiente manera: Carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos o pollo (pierna pernil) de 350 gramos, ensalada 60 gramos, bandeja de arroz (100 gramos) granos o espaguetis, papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, o maduro cocido o frito (80 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	150	\$ 25.300,00	\$ 3.795.000,00
3.4	Sonido móvil que incluye: Disponibilidad de vehículo, dos cabinas con cabezote, micrófono, música, operador de sonido. 5 horas. 7 am a 12 m	Unidad	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
FERIA COMERCIAL GANADERA					
3.5	DAYRON EL INVASOR. Acompañamiento grupo musical arraigo cultural Regional. Con mínimo 5 integrantes presentación de 1 set de 1 1/2 hora, agrupación puesta en	Unidad	1	\$ 7.230.000,00	\$ 7.230.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

	tarima (incluye viáticos integrantes, transporte y disponibilidad de sus propios instrumentos).				
MUESTRA BOVINA					
3.6	Juzgamiento bovino y juzgamiento concurso lechero, por lo que se requiere: Juez principal y mesa técnica	Unidad	1	\$ 1.650.000,00	\$ 1.650.000,00
3.7	Adecuación de corrales	Unidad	1	\$ 1.650.000,00	\$ 1.650.000,00
3.8	Se entregará un complemento nutricional entendido como un almuerzo a cada participante compuesto de la siguiente manera: Carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos o pollo (pierna pernil) de 350 gramos, ensalada 60 gramos, bandeja de arroz (100 gramos) granos o espaguetis, papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, o maduro cocido o frito (80 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	35	\$ 25.300,00	\$ 885.500,00
CABALGATA 2025					
3.9	Un coordinador en la organización del evento, el cual incluye la logística la actividad y desplazamiento de los caballos participantes que vienen de otros municipios de la provincia de García Rovira	Unidad	1	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

3.10	Se entregará un complemento nutricional entendido como un almuerzo a cada participante compuesto de la siguiente manera: Carne asada (cecina, posta o lomo) de 250 gramos o pollo (pierna pernil) de 350 gramos, ensalada 60 gramos, bandeja de arroz (100 gramos) granos o espaguetis, papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, o maduro cocido o frito (80 gramos), gaseosa en botella pet (400 ml)	Unidad	200	\$ 25.300,00	\$ 5.060.000,00
3.11	Sonido móvil que incluye: Disponibilidad de vehículo, dos cabinas con consola digital, micrófono, música, operador de sonido.4 Horas. 10:00 AM A 1:00 PM	Unidad	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00
CONCURSO CANINO					
3.12	Un juez encargado del juzgamiento	UND	1	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00
SUB TOTAL ACTIVIDAD AGROPECUARIA					\$ 40.530.500,00
INCLUYE COSTOS DIRECTOS, DESCUENTOS LEGALES Y ORDENANSALES Y GASTOS DE LEGALIZACION					
4.0 APORTES ESAL					
4.1	El servicio de publicidad deberá abarcar la difusión de las diversas actividades programadas por la administración municipal: 2.000 PLEGABLES: Impresos a full color x dos caras en tamaño oficio en propalcote 115 grs, 500 AFICHES: Impresos a full color x una cara en tamaño 34x49 cmts en propalcote 115 gris ; 5 PASACALLES: Impresos en lona banner con ojales para tensar. Tamaño 5x1	Unidad	1	\$ 4.138.000,00	\$ 4.138.000,00



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

	mts ; 10 LONA EVENTOS: Impreso en lona banner con ojaletes para tensar. Tamaño 2x1 mts				
4.2	Coordinador general para los distintos eventos con experiencia en la ejecución de contratos relacionados	Unida d	1	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00
TOTAL, APORTES ESAL					\$ 6.338.000,00
Valor total del convenio SIN APORTE					\$ 230.099.225,00
Valor total del convenio					\$ 236.437.225,00

Que la Dra. Mayerli Andrea Alfonso Morantes, obrando en calidad de secretaria de Salud y Desarrollo Social a su vez supervisor del convenio de la referencia, certifica el cumplimiento de las actividades contratadas, ejecutadas por la ESAL Unidos Fundación Social ONG con NIT No. 900.715.764 – 2.

Que es procedente aprobar y autorizar el pago de las actividades realizadas de acuerdo al siguiente detalle:

MODIFICACIONES AL CONVENIO

TIPO DE ACTUACIÓN	NUMERO	TIEMPO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Suspensiones			día, mes y año	día, mes y año
Prorrogas			día, mes y año	día, mes y año
Adiciones			día, mes y año	día, mes y año
Cesiones			día, mes y año	día, mes y año
Aclaraciones			día, mes y año	día, mes y año
Otros			día, mes y año	día, mes y año

PAGO A REALIZAR EN EL ACTA PARCIAL

Periodo de cobro	Desde	27 de junio de 2025
	Hasta	11 de julio de 2025
Valor a cobrar en la presente acta	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TE (\$ 230.099.225).	

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Que la ESAL Unidos Fundaci3n Social ONG con NIT No. 900.715.764 – 2 present3 el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales durante el t3rmino de ejecuci3n del convenio.

Periodo de cotizaci3n	Junio 2025
Ingreso Base de Cotizaci3n (IBC)	\$2.847.000
Fecha de pago	02/07/2025
Numero de planilla	78889716
Valor pagado por salud	\$114.000
Valor pagado por pensi3n	\$455.600
Valor pagado por ARL	\$15.000
Pago Caja	\$114.000
Valor pago total de la planilla	\$698.600

Periodo de cotizaci3n	Junio 2025
Ingreso Base de Cotizaci3n (IBC)	\$1.755.650
Fecha de pago	15/07/2025
Numero de planilla	78986333
Valor pagado por salud	\$70.300
Valor pagado por pensi3n	\$281.200
Valor pagado por ARL	\$43.400
Pago CCF	\$70.300
Valor pago total de la planilla	\$465.200

Periodo de cotizaci3n	Julio 2025
Ingreso Base de Cotizaci3n (IBC)	\$5.219.500
Fecha de pago	15/07/2025
Numero de planilla	79192970
Valor pagado por salud	\$209.000
Valor pagado por pensi3n	\$835.600
Valor pagado por ARL	\$73.000
Pago CCF	\$209.000
Valor pago total de la planilla	\$1.326.600

BALANCE ECON3MICO

Valor inicial del convenio	\$230.099.225	
Valor adicional del convenio	\$0	
Valor anticipado del convenio	\$0	
Valor Amortizaci3n	\$0	
Valor acta 3nico pago		\$230.099.225
Saldo a favor del Municipio de Molagavita		\$0
Saldo a favor del contratista		\$0
Sumas iguales	\$230.099.225	\$230.099.225

ACUERDAN

Declarar que Nelson Uriel Patiño Sanabria identificado con c3dula de ciudadan3a No. 4.144.476 expedida en Labranzagrande- Boyac3, quien act3a en representaci3n legal de Unidos Fundaci3n Social ONG con NIT No. 900.715.764 – 2, cumpli3 a cabalidad con las actividades descritas en el objeto del convenio suscrito con el Municipio de Molagavita (S).



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

La presente acta sirve como fundamento para el cobro y trámite de la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TE (\$ 230.099.225) a favor de la ESAL, correspondiente al acta final.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de Julio de 2025.

EL SUPERVISOR

NOMBRE. MAYERLI ANDREA ALFONSO MORANTES
CARGO. SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

EL ORDENADOR DEL GASTO

EL CONTRATISTA

NOMBRE. NELSON URIEL PATIÑO
SANABRIA
C.C NO. 4.144.476 de Labranzagrando,
Boyacá
R.L. ESAL UNIDOS FUNDACIÓN SOCIAL
ONG

VO. BO. LUIS ARNULFO RAMÍREZ LÓPEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Que la ESAL Unidos Fundación Social ONG con NIT No. 900.715.764 – 2 presentó el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales durante el término de ejecución del convenio.

Periodo de cotización	Junio 2025
Ingreso Base de Cotización (IBC)	\$2.847.000
Fecha de pago	02/07/2025
Numero de planilla	78889716
Valor pagado por salud	\$114.000
Valor pagado por pensión	\$455.600
Valor pagado por ARL	\$15.000
Pago Caja	\$114.000
Valor pago total de la planilla	\$698.600

Periodo de cotización	Junio 2025
Ingreso Base de Cotización (IBC)	\$1.755.650
Fecha de pago	15/07/2025
Numero de planilla	78986333
Valor pagado por salud	\$70.300
Valor pagado por pensión	\$281.200
Valor pagado por ARL	\$43.400
Pago CCF	\$70.300
Valor pago total de la planilla	\$465.200

Periodo de cotización	Julio 2025
Ingreso Base de Cotización (IBC)	\$5.219.500
Fecha de pago	15/07/2025
Numero de planilla	79192970
Valor pagado por salud	\$209.000
Valor pagado por pensión	\$835.600
Valor pagado por ARL	\$73.000
Pago CCF	\$209.000
Valor pago total de la planilla	\$1.326.600

BALANCE ECONÓMICO

Valor inicial del convenio	\$230.099.225	
Valor adicional del convenio	\$0	
Valor anticipado del convenio	\$0	
Valor Amortización	\$0	
Valor acta único pago		\$230.099.225
Saldo a favor del Municipio de Molagavita		\$0
Saldo a favor del contratista		\$0
Sumas iguales	\$230.099.225	\$230.099.225

ACUERDAN

Declarar que Nelson Uriel Patiño Sanabria identificado con cédula de ciudadanía No. 4.144.476 expedida en Labranzagrande- Boyacá, quien actúa en representación legal de Unidos Fundación Social ONG con NIT No. 900.715.764 – 2, cumplió a cabalidad con las actividades descritas en el objeto del convenio suscrito con el Municipio de Molagavita (S).



Molagavita
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT. 890.205.326-6

ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

La presente acta sirve como fundamento para el cobro y trámite de la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/TE (\$ 230.099.225) a favor de la ESAL, correspondiente al acta final.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de Julio de 2025.

EL SUPERVISOR

NOMBRE. MAYERLI ANDREA ALFONSO
MORANTES
CARGO. SECRETARIA DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL

EL CONTRATISTA

NOMBRE. NELSON URIEL PATIÑO
SANABRIA
CIC NO. 4.144.476 de Labranzagrande,
Boyacá
R.L. ESAL UNIDOS FUNDACIÓN SOCIAL
ONG

EL ORDENADOR DEL GASTO

VO. BO. LUIS ARNULFO RAMÍREZ LÓPEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

NIT:890.205.326-6

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha:	29/07/2025	Tipo OP:	Pago a contratistas	Numero:	OP-226-2025
Detalle de la Orden de Pago:		Pago Acta de Recibo Final del Convenio No 73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita-Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025-Factura Electrónica No UFS 483 de 2025-.			

TOTALES DEL DOCUMENTO

Subtotal:	152,020,100.00	IVA	-	Total:	152,020,100.00
-----------	----------------	-----	---	--------	----------------

AFECTACION PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009.17.02 2.3.2.02.02.009.33.04	Nombre Rubro Presupuestal	Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria Servicio de promocion de actividades culturales 60%
---------------------	--	---------------------------	---

DATOS FINANCIEROS

Fuente de Financiación	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	No.Cuenta B.Origen:	4-6066-00081-1	Tipo de Cuenta	AHO
------------------------	--	---------------------	----------------	----------------	-----

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion Cc/Nit	900.715.764-2	Nombre o Razon Social	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG
-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------

CUENTA BANCARIA DEL TERCERO

Numero:	358-853-7988-3	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AH
---------	----------------	--------	-------------	-----------------	----

DEDUCCIONES

Deducción	Base	Tarifa	Vr. Total Deducción
Retencion de Industria y Comercio	152,020,100.00	1%	1,520,200.00
Sobretasa Bomberil	1,520,200.00	10%	152,000.00
Estampilla Pro-Cultura	152,020,100.00	2%	3,040,400.00
Estampilla Pro-Anciano	152,020,100.00	4%	6,080,800.00
Estampilla para a Justicia Familiar	152,020,100.00	2%	3,040,400
Contribucion Contratos de Obra Publica	-	5%	-
Tasa Pro-Deporte	152,020,100.00	2%	3,040,400.00
Sistematizacion-Papeleria	152,020,100.00	1%	1,520,200.00
Retencion en la Fuente	-	2%	-
Retencion de IVA	-	15%	-

Total Deducciones

18,394,400.00

Neto a Pagar en Letras: Ciento treinta y tres millones seiscientos veinticinco mil setecientos pesos m/cte.

133,625,700.00

Luis Augusto Ramirez
Ordenador del Gasto

Ricardo Ramirez
Vo.Bo.Secretaria de Hacienda



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 432

CDP: 219

RP: 321

FECHA DE ELABORACIÓN :	29/07/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	Contrato No.073-2025-0
No. IDENTIFICACIÓN :	900715764	TERCERO :	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG

Detalle: Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita- Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025-Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.17.02	servicio de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina , familiar y comunitaria	alcaldia	1.2.4. sgp-proposito general-libre 3.04. destinacion municipios categorias 4, 5 y 6	91131	202500000013		598	19.649.840,00
2.3.2.02.02.009.17.02	servicio de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina , familiar y comunitaria	alcaldia	1.3.3. r.b. sgp-proposito general- 8.03. proposito general libre inversion	91131	202500000013		598	20.880.660,00
2.3.2.02.02.009.33.04	servicio de promocion de actividades culturales 60%	alcaldia	1.2.4. sgp-proposito general-libre 3.04. destinacion municipios categorias 4, 5 y 6	91124	202500000015		547	111.489.600,00
Total:								152.020.100,00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.05	Sector Cultura	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		0,00	111.489.600,00
2.4.01.02.08	Sector Agropecuario	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		0,00	40.530.500,00
5.5.06.06	Sector cultura Asignación de bienes y servicios	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		111.489.600,00	0,00
5.5.07.06.02	Sector Agropecuario	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		40.530.500,00	0,00
Total:					152.020.100,0	152.020.100,0

Elaborado por: ROSACELAS

Luis Augusto Ramirez

Ordenador del gasto



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
MOLAGAVITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.205.326-6



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 405

CDP: 219

RP: 321

OBLIGACIÓN: 432

NÚMERO DE SOPORTE :	Contrato No.073-2025-0	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	133.625.700,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	29/07/2025	VALOR EN LETRA:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL SETECIENTOS PESOS		
TERCERO:	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG			

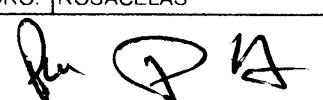
Detalle: Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita-Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025- Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.04	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		1.520.200,00
1.1.01.02.212	Sobretasa Bomberil	1.2.3.1.1 4	SOBRETASA BOMBERIL		152.000,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1 8	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		3.040.400,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.1 9.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		6.080.800,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.1 9.1	ESTAMPILLA PROCULTURA		3.040.400,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar	1.2.3.1.1 9.4	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		3.040.400,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias (paz y salvo - certificaciones - sitematización)	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		1.520.200,00
2.3.2.02.02.009.1 7.02	Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina familiar y comunitaria	1.2.4.3.0 4	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	ALCALDIA	19.649.840,00
2.3.2.02.02.009.1 7.02	Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina familiar y comunitaria	1.3.3.8.0 5	R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	ALCALDIA	20.880.660,00
2.3.2.02.02.009.3 3.04	Servicio de promocion de actividades culturales 60%	1.2.4.3.0 4	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	ALCALDIA	111.489.600,00
Total:					152.020.100,00



CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DEBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.38	Cta 46066300081-1 Cuenta maestra proposito gen	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	133.625.700,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	1.520.200,00	0,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	0,00	1.520.200,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	152.000,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	0,00	152.000,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	3.040.400,00	0,00

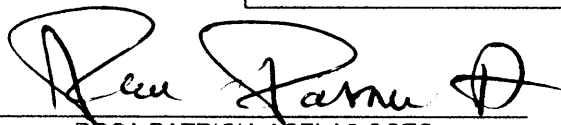
ELABORO:	ROSACELAS	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	29/07/2025
		VALOR A PAGAR:	\$ 133.625.700,00



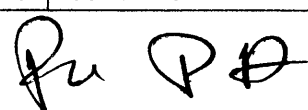
TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS

		REPÚBLICA DE COLOMBIA SANTANDER MOLAGAVITA ALCALDÍA MUNICIPAL 890.205.326-6					PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO NO: 405		
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	0,00	3.040.400,00			
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Anciano 4%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	6.080.800,00	0,00			
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Anciano 4%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	0,00	6.080.800,00			
1.3.05.88.05	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	3.040.400,00	0,00			
1.3.05.88.05	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	0,00	3.040.400,00			
1.3.11.01.04	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	3.040.400,00	0,00			
1.3.11.01.04	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	0,00	3.040.400,00			
1.3.11.90.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	1.520.200,00	0,00			
1.3.11.90.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	152.020.100,00	0,00	1.520.200,00			
2.4.01.02.05	Sector Cultura	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	111.400.000,00	0,00			
2.4.01.02.08	Sector Agropecuario	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	40.530.500,00	0,00			
4.1.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	1.520.200,00			
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	152.000,00			
4.1.05.76.01	Estampilla Pro cultura	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	3.040.400,00			
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	6.080.800,00			
4.1.05.76.04	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	3.040.400,00			
4.1.10.01.02	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	3.040.400,00			
4.1.10.17.01	Certificaciones y expedición de paz y salvo	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	1.520.200,00			

TOTAL A PAGAR: 133.625.700,00



ROSA PATRICIA ACELAS SOTO
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORO: ROSACELAS	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	29/07/2025
	VALOR A PAGAR:	\$ 133.625.700,00



TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA ALCMPAL : ROSA PATRICIA ACELAS SOTO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****0811

MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA\CUENTA MAESTRA
PG

Monto a debitar \$
133.625.700,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

35885379883UNIDOSFUNDACIONONG

****9883

Monto a acreditar \$
133.625.700,00

Monto \$
133.625.700,00

Información adicional de la transferencia

Transf: 1518288709

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número pagoparcialcontratoNo73
de
factura:

CodigoDegreso: 310-Libre
Inversion

BPIN: 2025000013598

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

NIT:890.205.326-6

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha:	30/07/2025	Tipo OP:	Pago a contratistas	Numero:	OP-227-2025
Detalle de la Orden de Pago:		Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita-Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025-Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.			

TOTALES DEL DOCUMENTO

Subtotal:	18,000,000.00	IVA	-	Total:	18,000,000.00
------------------	----------------------	------------	---	---------------	----------------------

AFECTACION PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009.33.04	Nombre Rubro Presupuestal	servicio de promocion de actividades culturales 60%
----------------------------	-----------------------	----------------------------------	---

DATOS FINANCIEROS

Fuente de Financiación	ingresos corrientes de libre destinacion	No.Cuenta B.Origen:	3-6066-000053-8	Tipo de Cuenta	CTE
-------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------------	-----

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion Cc/Nit	900.715.764-2	Nombre o Razon Social	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG
------------------------------	---------------	------------------------------	-----------------------------

CUENTA BANCARIA DEL TERCERO

Numero:	358-853-7988-3	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AH
----------------	----------------	---------------	-------------	------------------------	----

DEDUCCIONES

Deducción	Base	Tarifa	Vr. Total Deducion
Retencion de Industria y Comercio	18,000,000.00	1%	180,000.00
Sobretasa Bomberil	180,000.00	10%	18,000.00
Estampilla Pro-Cultura	18,000,000.00	2%	360,000.00
Estampilla Pro-Anciano	18,000,000.00	4%	720,000.00
Estampilla para a Justicia Familiar	18,000,000.00	2%	360,000.00
Contribucion Contratos de Obra Publica	-	5%	-
Tasa Pro-Deporte	18,000,000.00	2%	360,000.00
Sistematizacion-Papeleria	18,000,000.00	1%	180,000.00
Retencion en la Fuente	-	2%	-
Retencion de IVA	-	15%	-
Total Deduciones			2,178,000.00

Neto a Pagar en Letras: Quince millones ochocientos veintidós mil pesos m/cte. **15,822,000.00**

[Firma]
Ordenador del Gasto

[Firma]
Vb.Bo.Secretaria de Hacienda



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 433

CDP: 219

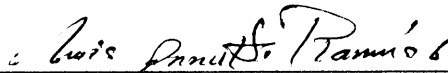
RP: 321

FECHA DE ELABORACIÓN :	30/07/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	Contrato No.073-2025-0
No. IDENTIFICACIÓN :	900715764	TERCERO :	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG

Detalle: Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita- Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025-Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.33.04	servicio de promocion de actividades culturales 60%	alcaldia	1.2.1. ingresos corrientes de libre destinacion	91124	202500000015547			18.000.000,00
Total:								18.000.000,00
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NID/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO		
2.4.01.02.05	Sector Cultura	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		0,00	18.000.000,00		
5.5.06.06	Sector cultura Asignación de bienes y servicios	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		18.000.000,00	0,00		
Total:						18.000.000,0	18.000.000,0	

Elaborado por: ROSACELAS


Ordenador del gasto



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
MOLAGAVITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.205.326-6



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 406

CDP: 219

RP: 321

OBLIGACIÓN: 433

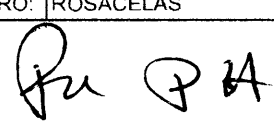
NÚMERO DE SOPORTE :	Contrato No.073-2025-0	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	15.822.000,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	30/07/2025	VALOR EN LETRA:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS		
TERCERO:	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG			

Detalle: Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita-Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025- Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.04	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		180.000,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.1 4	SOBRETASA BOMBERIL		18.000,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1 8	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		360.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.1 9.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		720.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.1 9.1	ESTAMPILLA PROCULTURA		360.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para la justicia familiar	1.2.3.1.1 9.4	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		360.000,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias (paz y salvo - certificaciones - sistematización)	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		180.000,00
2.3.2.02.02.009.3 3.04	Servicio de promocion de actividades culturales 60%	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	ALCALDIA	18.000.000,00
Total:					18.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.04	Cta3-6066-000053-8 OTROS INGRESOS RP	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	15.822.000,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	180.000,00	0,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	0,00	180.000,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	18.000,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	0,00	18.000,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	360.000,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	0,00	360.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Anciano 4%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	720.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Anciano 4%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	0,00	720.000,00
1.3.05.88.05	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	360.000,00	0,00
ELABORO:	ROSACELAS	CHEQUE:	TRANSFERENCIA			
		CUENTA BANCARIA:				
		FECHA:	30/07/2025			
		VALOR A PAGAR:	\$ 15.822.000,00			



TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
MOLAGAVITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.205.326-6



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 406

1.3.05.88.05	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	0,00	360.000,00
1.3.11.01.04	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	360.000,00	0,00
1.3.11.01.04	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	0,00	360.000,00
1.3.11.90.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	180.000,00	0,00
1.3.11.90.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	18.000.000,00	0,00	180.000,00
2.4.01.02.05	Sector Cultura	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	18.000.000,00	0,00
4.1.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	180.000,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	18.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla Procultura	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	360.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proambiente	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	720.000,00
4.1.05.76.04	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	360.000,00
4.1.10.01.02	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	360.000,00
4.1.10.17.01	Certificaciones y expedición de paz y salvo	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	180.000,00

TOTAL A PAGAR: 15.822.000,00

Rosa Patricia Acelas Soto

ROSA PATRICIA ACELAS SOTO
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORO: ROSACELAS	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
<i>Ru PA</i>	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	30/07/2025
	VALOR A PAGAR:	\$ 15.822.000,00



TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA ALCMPAL : ROSA PATRICIA ACELAS SOTO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0538**MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA\OTROS INGRESOS
RPMonto a debitar \$
15.822.000,00**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

35885379883UNIDOSFUNDACIONONG

******9883**Monto a acreditar \$
15.822.000,00**Monto \$**
15.822.000,00**Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:Número pagoparcialContrNo73
de
factura:

Descripción contratoNo73

30/07/2025 - 05:01:43 p. m. | IP actual: 138.0.116.145

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

NIT:890.205.326-6

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha:	30/07/2025	Tipo OP:	Pago a contratistas	Numero:	OP-228-2025
Detalle de la Orden de Pago:		Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita-Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025-Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-			

TOTALES DEL DOCUMENTO

Subtotal:	13,336,000.00	IVA	-	Total:	13,336,000.00
------------------	---------------	------------	---	---------------	---------------

AFECTACION PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009.43.02	Nombre Rubro Presupuestal	95% servicio de organización de eventos deportivos comunitarios
----------------------------	-----------------------	----------------------------------	---

DATOS FINANCIEROS

Fuente de Financiación	r.b. tasa pro deporte	No.Cuenta B.Origen:	4-6066-300131-1	Tipo de Cuenta	AHO
-------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------	-----

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion Cc/Nit	900.715.764-2	Nombre o Razon Social	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG
------------------------------	---------------	------------------------------	-----------------------------

CUENTA BANCARIA DEL TERCERO

Numero:	358-853-7988-3	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AH
----------------	----------------	---------------	-------------	------------------------	----

DEDUCCIONES

Deducción	Base	Tarifa	Vr. Total Deduccion
Retencion de Industria y Comercio	13,336,000.00	1%	133,400.00
Sobretasa Bomberil	133,400.00	10%	13,300.00
Estampilla Pro-Cultura	13,336,000.00	2%	266,700.00
Estampilla Pro-Anciano	13,336,000.00	4%	533,400.00
Estampilla para a Justicia Familiar	13,336,000.00	2%	266,700
Contribucion Contratos de Obra Publica	-	5%	-
Tasa Pro-Deporte	13,336,000.00	2%	266,700.00
Sistematizacion-Papeleria	13,336,000.00	1%	133,400.00
Retencion en la Fuente	-	2%	-
Retencion de IVA	-	15%	-
Total Deducciones			1,613,600.00

Neto a Pagar en Letras: Once millones setecientos veintidós mil cuatrocientos pesos m/cte. **11,722,400.00**

Luis Amador Páez
 Ordenador del Gasto

Rafael Páez
 Vó.Bo.Secretaria de Hacienda



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 434

CDP: 219

RP: 321

FECHA DE ELABORACIÓN :	30/07/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	Contrato No.073-2025-0
No. IDENTIFICACIÓN :	900715764	TERCERO :	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG

Detalle: Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita- Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025-Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.43.02	95% servicio de organización de eventos deportivos comunitarios	alcaldia	1.3.3. r.b. tasa pro deporte 3.19	96511	202500000024 308			13.336.000,00
Total:								13.336.000,00
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NITCC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO		
2.4.01.02.04	Sector Deporte y Recreacion	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		0,00	13.336.000,00		13.336.000,00
5.5.05.06	Sector Deporte Asignación de bienes y servicios	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		13.336.000,00	0,00		
Total:					13.336.000,0	13.336.000,0		

Elaborado por: ROSACELAS

Luis Duarte Rosales

Ordenador del gasto



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
MOLAGAVITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.205.326-6



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 407

CDP: 219

RP: 321

OBLIGACIÓN: 434

NÚMERO DE SOPORTE :	Contrato No.073-2025-0	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	11.722.400,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	30/07/2025	VALOR EN LETRA:	ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS		
TERCERO:	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG			

Detalle: Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita-Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025- Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.04	Retención de Industria y comercio (descuento de pagos)	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		133.400,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.1 4	SOBRETASA BOMBERIL		13.300,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1 8	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		266.700,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.1 9.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		533.400,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.1 9.1	ESTAMPILLA PROCULTURA		266.700,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para la justicia familiar	1.2.3.1.1 9.4	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		266.700,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias (paz y salvo - certificaciones - sistematización)	1.2.1.0.0 0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		133.400,00
2.3.2.02.02.009.4 3.02	95% Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios	1.3.3.3.1 9	R.B. TASA PRO DEPORTE	ALCALDIA	13.336.000,00
Total:					13.336.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.67	Cta 46066300131-1 Tasa Pro Deporte y Recreación	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	11.722.400,00
1.3.05.08.03	Retención de Industria y comercio (descuento de pagos)	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	133.400,00	0,00
1.3.05.08.03	Retención de Industria y comercio (descuento de pagos)	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	0,00	133.400,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	13.300,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	0,00	13.300,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	266.700,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	0,00	266.700,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Anciano 4%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	533.400,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Anciano 4%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	0,00	533.400,00
1.3.05.88.05	Estampilla Para la Justicia Familiar 0%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	266.700,00	0,00
ELABORO:	ROSACELAS	CHEQUE:	TRANSFERENCIA			
		CUENTA BANCARIA:				
		FECHA:	30/07/2025			
		VALOR A PAGAR:	\$ 11.722.400,00			



TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS



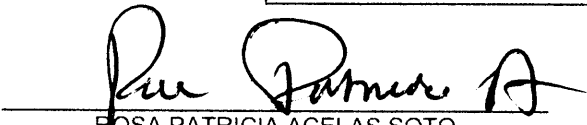
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
MOLAGAVITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.205.326-6

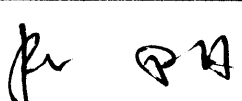


PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 407

1.3.05.88.05	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	0,00	266.700,00
1.3.11.01.04	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	266.700,00	0,00
1.3.11.01.04	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	0,00	266.700,00
1.3.11.90.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	133.400,00	0,00
1.3.11.90.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	13.336.000,00	0,00	133.400,00
2.4.01.02.04	Sector Deporte y Recreacion	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	13.336.000,00	0,00
4.1.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	133.400,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	13.300,00
4.1.05.76.01	Estampilla Procultura	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	266.700,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proambiente	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	500.400,00
4.1.05.76.04	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	266.700,00
4.1.10.01.02	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	266.700,00
4.1.10.17.01	Certificaciones y expedición de paz y salvo	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	133.400,00

TOTAL A PAGAR: 11.722.400,00


ROSA PATRICIA ACELAS SOTO
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORO:	ROSACELAS	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
	CUENTA BANCARIA:		
	FECHA:	30/07/2025	
	VALOR A PAGAR:	\$ 11.722.400,00	



TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA ALCMPAL : ROSA PATRICIA ACELAS SOTO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****1311

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

Monto a debitar \$

11.722.400,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

35885379883UNIDOSFUNDACIONONG

****9883

Monto a acreditar \$

11.722.400,00

Monto \$

11.722.400,00

Información adicional de la transferencia

Handwritten: 1204517797

Costo de la \$ 0,00 transacción:

Número pagoparcialcontratoNo73

de

factura:

Descripción contratoNo73

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA

NIT:890.205.326-6

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Fecha:	17/12/2025	Tipo OP:	Pago a contratistas	Numero:	OP-471-2025
Detalle de la Orden de Pago:		Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita- Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025-Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.			

TOTALES DEL DOCUMENTO

Subtotal:	46,743,125.00	IVA	-	Total:	46,743,125.00
-----------	---------------	-----	---	--------	---------------

AFECTACION PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.009.33.03	Nombre Rubro Presupuestal	Servicio de promocion de actividades culturales 60%
---------------------	-----------------------	---------------------------	---

DATOS FINANCIEROS

Fuente de Financiación	ESTAMPILLA PROCULTURA R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	No.Cuenta 3.Origen:	3-6066-000077-7	Tipo de Cuenta	CTE
------------------------	---	---------------------	-----------------	----------------	-----

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion Cc/Nit	900.715.764-2	Nombre o Razon Social	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG
-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------------

CUENTA BANCARIA DEL TERCERO

Numero:	358-853-7988-3	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AH
---------	----------------	--------	-------------	-----------------	----

DEDUCCIONES

Deducción	Base	Tarifa	Vr. Total Deduccion
Retencion de Industria y Comercio	46,743,125.00	1%	467,400.00
Sobretasa Bomberil	467,400.00	10%	46,700.00
Estampilla Pro-Cultura	46,743,125.00	2%	934,900.00
Estampilla Pro-Anciano	46,743,125.00	4%	1,869,700.00
Estampilla para a Justicia Familiar	46,743,125.00	2%	934,900.00
Contribucion Contratos de Obra Publica	-	5%	-
Tasa Pro-Deporte	46,743,125.00	2%	934,900.00
Sistematizacion-Papeleria	46,743,125.00	1%	467,400.00
Retencion en la Fuente	-	2%	-
Retencion de IVA	-	15%	-
Total Deducciones			5,655,900.00

Neto a Pagar en Letras: Cuarenta y un millones ochenta y siete mil doscientos veinticinco pesos pesos m/cte. 41,087,225.00

Luis Armenta Ramirez
Ordenador del Gasto

René Ruben AS
Vo.Bo.Secretaria de Hacienda



CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 887

CDP: 219

RP: 321

FECHA DE ELABORACIÓN :	17/12/2025	NÚMERO DE SOPORTE :	Contrato No.073-2025-0
No. IDENTIFICACIÓN :	900715764	TERCERO :	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG

Detalle: Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita- Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025-Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.C2.009.33.03	servicio de promocion de actividades culturales 60%	alcalcia	1.2.3. estampilla procultura 1.19. 1	91124	202500000015 547			15.332.640,52
2.3.2.02.C2.009.33.03	servicio de promocion de actividades culturales 60%	alcalcia	1.3.3. r.b. estampilla procultura 3.20. 1	91124	202500000015 547			31.410.484,48
Total:								46.743.125,00
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIFCC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO		
2.4.01.02.05	Sector Cultura	900715764	Unidos Fundacion Social Ong		0,00	46.743.125,00		
5.5.06.06	Sector cultura Asignación de bienes y servicios	900715764	Unidos Fundacion Social Ong			0,00		
Total:					46.743.125,0	46.743.125,0		

Elaborado por: ROSACELAS

Luis Arnulfo Ramirez
Ordenador del gasto



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
MOLAGAVITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.205.326-6



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 800

CDP: 219

RP: 321

OBLIGACIÓN: 887


NÚMERO DE SOPORTE :	Contrato No.073-2025-0	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	41.087.225,00
FECHA DE ELABORACIÓN :	17/12/2025	VALOR EN LETRA:	CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS		
TERCERO:	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG			

Detalle: Pago Acta de Recibo Final del Convenio No.73 de 2025, el cual tiene por objeto "Aunar esfuerzos entre el Municipio de Molagavita y una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial con el objeto de realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, artísticas y agropecuarias en el marco de la celebración de las festividades en honor a San Pedro en el Municipio de Molagavita-Santander", correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de Junio y el 11 de Julio de de 2025- Factura Electrónica No.UFS 483 de 2025-.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.04	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	1.2.1.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		467.400,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.1.4	SOBRETASA BOMBERIL		46.700,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1.8	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		934.900,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.1.9.2	ESTAMPILLA PRO ANCIANO		1.869.700,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.1.9.1	ESTAMPILLA PROCULTURA		934.900,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar	1.2.3.1.1.9.4	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		934.900,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias (paz y salvo - certificaciones - sistematización)	1.2.1.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		467.400,00
2.3.2.02.02.009.3.03	Servicio de promocion de actividades culturales 60%	1.2.3.1.1.9.1	ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	15.332.640,52
2.3.2.02.02.009.3.03	Servicio de promocion de actividades culturales 60%	1.3.3.3.2.0.1	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA	ALCALDIA	31.410.484,48
Total:					46.743.125,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.20	Cta 3600000077-7 Estampilla Procultura mu	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	41.087.225,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	467.400,00	0,00
1.3.05.08.03	Retencion de Industria y comercio (descuento de pagos)	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	0,00	467.400,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	46.700,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretaasa Bomberil vig actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	0,00	46.700,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	934.900,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	0,00	934.900,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Anciano 4%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	1.869.700,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro-Anciano 4%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	0,00	1.869.700,00
ELABORO:	ROSACELAS	CHEQUE:	TRANSFERENCIA			
		CUENTA BANCARIA:				
		FECHA:		17/12/2025		
		VALOR A PAGAR:		\$ 41.087.225,00		



TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
MOLAGAVITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.205.326-6



PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 800

1.3.05.88.05	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	934.900,00	0,00
1.3.05.88.05	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	0,00	934.900,00
1.3.11.01.04	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	934.900,00	0,00
1.3.11.01.04	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	0,00	934.900,00
1.3.11.90.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	467.400,00	0,00
1.3.11.90.90	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	46.743.125,00	0,00	467.400,00
2.4.01.02.05	Sector Cultura	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	46.743.125,00	0,00
4.1.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	467.400,00
4.1.05.62	Sabretasa bomberil	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	46.700,00
4.1.05.76.01	Estampilla Procultura	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	934.900,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	1.869.700,00
4.1.05.76.04	Estampilla Para la Justicia Familiar 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	934.900,00
4.1.10.01.02	Tasa Prodeporte 2%	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	934.900,00
4.1.10.17.01	Certificaciones y expedición de paz y salvo	900715764	UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG	0,00	0,00	467.400,00

TOTAL A PAGAR: 41.087.225,00

ROSA PATRICIA ACELAS SOTO
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORÓ:	ROSACEIAS	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	17/12/2025
		VALOR A PAGAR:	\$ 41.087.225,00



TRABAJO Y SERVICIO PARA TODOS

MUNICIPIO DE MOLAGAVITA ALCMPAL : ROSA PATRICIA ACELAS SOTO

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

****0777

MUNICIPIO DE
MOLAGAVITA\ESTAMPILLA
PROCULTURA MUNICIPAL

Monto a debitar \$
41.087.225,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

35885379883UNIDOSFUNDACIONONG

****9883

Monto a acreditar \$
41.087.225,00

Monto \$
41.087.225,00

Información adicional de la transferencia

12/12/2025

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número pagofinalactacto73
de
factura:

Descripción final

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500466455

Contribuyente

CONVENIOS DE ASOCIACION
PRO HOSPITAL \$ 4.602.000
PRO UIS \$ 4.602.000

Tipo de Doc. NIT Número 9007157642
Nombre UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



4151770399803863913020102502504664550390010000003920400136120250729

VALOR BASE \$ 230.099.225
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 230.099.225
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR TOTAL CONVENIO \$ 230.099.225
FECHA CONVENIO 26/06/2025

Total Estampillas \$ 9.204.000
Ordenanza 012 \$ 920.400

Total a Pagar \$ 10.124.400

Fecha de Expedición 2025/07/23 Fecha Límite de Pago 2025/07/29

Con destino a: Alcaldía de Molagavita



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500466455

PRO HOSPITAL \$ 4.602.000
PRO UIS \$ 4.602.000

Trámite

CONVENIOS DE ASOCIACION

Con destino a: Alcaldía de Molagavita

Tipo de Doc. NIT Número: 9007157642
Nombre: UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE \$ 230.099.225
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 230.099.225
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR TOTAL CONVENIO \$ 230.099.225
FECHA CONVENIO 26/06/2025

Total Estampillas \$ 9.204.000
Ordenanza 012 \$ 920.400

Total a Pagar \$ 10.124.400



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500466455

SVC

CONVENIOS DE ASOCIACION

Con destino a: Alcaldía de Molagavita

Total a Pagar \$ 10.124.400

Fecha de Expedición 2025/07/23 Fecha Límite de Pago 2025/07/29

VALOR BASE \$ 230.099.225
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 230.099.225
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR TOTAL CONVENIO \$ 230.099.225
FECHA CONVENIO 26/06/2025

PRO HOSPITAL \$ 4.602.000
PRO UIS \$ 4.602.000

Total Estampillas \$ 9.204.000
Ordenanza 012 \$ 920.400



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500466455

Gobernación

CONVENIOS DE ASOCIACION

Con destino a: Alcaldía de Molagavita

PRO HOSPITAL \$ 4.602.000
PRO UIS \$ 4.602.000

Tipo de Doc. NIT Número 9007157642
Nombre UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



4151390201235900513020102502504664550390010000003920400136120250729

VALOR BASE \$ 230.099.225
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 230.099.225
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR TOTAL CONVENIO \$ 230.099.225
FECHA CONVENIO 26/06/2025

Total Estampillas \$ 9.204.000
Ordenanza 012 \$ 920.400

Fecha de Expedición 2025/07/23
Fecha Límite de Pago 2025/07/29

Total a Pagar \$ 10.124.400



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500466455

Banco

Tipo de Doc. NIT Número 9007157642

Nombre UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG

Dirección Teléfono
Municipio Departamento



4151390201235900513020102502504664550390010000003920400136120250729



4151390201235900513020102502504664550390010000003920400136120250729

PRO HOSPITAL \$ 4.602.000
PRO UIS \$ 4.602.000

Con destino a: Alcaldía de Molagavita

Fecha de Expedición 2025/07/23

Total a Pagar \$ 10.124.400

Total Estampillas \$ 9.204.000
Ordenanza 012 \$ 920.400