ACTA FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 02-199-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY
C.C O NIT	45.621.621-2
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C NO.	N/A
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACION PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR.
VALOR INICIAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (183.120.861,88) MCTE INCLUIDO IVA.
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (183.120.861,88) MCTE INCLUIDO IVA.
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	N/A
ANTICIPO	N/A
PAGO ANTICIPADO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Nº 25-000451 de junio 10 de 2025 CDP Nº 25-000442 de junio 10 de 2025 CDP Nº 25-000477 de junio 13 de 2025 CDP Nº 25-000478 de junio 13 de 2025 CDP Nº 25-000502 de junio 18 de 2025 CDP Nº 25-000532 de julio 01 de 2025 CDP Nº 25-000554 de julio 07 de 2025 CDP Nº 25-000553 de julio 07 de 2025 CDP Nº 25-000552 de julio 07 de 202525 CDP Nº 25-000627 de agosto 12 de 2025 CDP Adicional: N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000748, 25-000749, 25-000750, 25-000751, 25-000752, 25-000753, 25-000754, 25-000755, 25-000756, 25-000757, del 07 de octubre de 2025 RP Adicional: N/A

FECHA ACTA INICIO	OCTUBRE 09 DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA- SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS- SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES- OFICINA ASESORA DE PLANEACION- SECRATARIA DE MOVILIDAD- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el **ORDENADOR DEL GASTO,** esto es, el **ALCALDE MUNICIPAL**, el Dr. MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA, capaz, mayor de edad de identificado con la cédula de ciudadanía número 91.299.531, así como los **SUPERVISORES DEL CONTRATO,** el Dr. **EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 7.924.727, el Dr. **CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 7.924.483, el Ing. **UBERNEL MARIN MARIN,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.540.705, la Dra. **GLADYS AMANDA PORRAS RINCON,** capaz, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 63.540.875, la Dra. **NILCE AURORA VERGARA MORALES,** capaz, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 63.539.977, la Dra. **GLORIA SOFIA OVALLE HERRERA,** capaz, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 52.083.939, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** la Señora **CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY,** capaz, mayor de edad e identificada con NIT N° 45.621621-2 se reunieron para suscribir la presente **ACTA FINAL DEL CONTRATO,** de acuerdo con las siguientes.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que, el Contrato se suscribió el 07 de octubre de 2025.
1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 09 de octubre de 2025.
1.3. Que, el 31 de diciembre de 2025 se terminó el plazo de ejecución del contrato.
1.4. Que, el contrato se ejecutó conforme a las previsiones contractuales.

II. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONTRATO.

1. BALANCE FINANCIERO.

Que, en materia del balance financiero se tiene,

1063

Ítem	Valor	Adición o Reducción	Valor pagado
Valor Inicial	$ 183.120.861,88	N/A	N/A
Reducción	N/A	N/A	N/A
Valor actualizado	N/A	N/A	N/A
Acta parcial 1	N/A	N/A	N/A
Acta final	N/A	N/A	$183.113.050
Saldo a favor de la entidad	N/A	N/A	$ 7.811,88

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
final	Acta final – Factura N° CV-31	$ 183.113.050
	Total a pagar	$ 183.113.050
	Saldo a favor del Municipio (para reversión)	$ 7.811,88
	TOTAL CONTRATO	$ 183.120.861,88

III. INFORME INTEGRADO DE SUPERVISIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL 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 realizó los pagos de aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato, así:

Fecha de pago:	08-10-2025
Periodo cotizado:	10-2025
Planilla No:	34746951
Valor Total pago:	522.400

Fecha de pago:	25-11-2025
Periodo cotizado:	11-2025
Planilla No:	35002895
Valor Total pago:	522.400

Fecha de pago:	03-12-2025
Periodo cotizado:	12-2025
Planilla No:	35477690
Valor Total pago:	522.400

2. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**

3. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Garantía de cumplimiento	aseguradora solidaria de Colombia	cumplimiento	$ 18.312.086,19	07/10/2025	30/06/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales			31/12/2028
		Calidad del servicio			30/06/2026
Responsabilidad civil		Predios, labores y operaciones	$ 284.700.000		30/06/2026
		Contratistas y subcontratistas			31/12/2028
		Vehículos propios y no propios			30/06/2026

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES.

Se verifican el cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato,

a. Alcances contractuales:

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	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.	La contratista cumplió a cabalidad con las entregas de los alimentos, refrigerios e hidratación solicitados de acuerdo a las opciones descritas e informadas.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

1064

2	Garantizar la calidad e idoneidad de los alimentos suministrados, para lo cual debe dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.	La contratista realizó las entregas de los alimentos solicitados en optimas condiciones de higiene y según las recomendaciones y sugerencias emitidas desde cada dependencia.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
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.	La contratista realizó cada una de las entregas de alimentos en los tiempos informados según las actividades y eventos organizados por la administración municipal.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
4	Disponer del personal idóneo para la ejecución del objeto del contrato.	La contratista cumplió con el objeto del contrato teniendo para su ejecución el personal optimo y necesario de acuerdo a las solicitudes realizadas por cada una de las dependencias.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

b. Obligaciones generales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con el alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la oferta presentada y el contrato, en las condiciones de calidad y en los plazos establecidos.	La contratista cumplió con cada una de las especificaciones y recomendaciones sugeridas por la administración municipal en las reuniones, eventos y demás organizados por la administración municipal.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
2	Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad.	La contratista realizó las actividades contenidas en el cuerpo contractual aplicando los principios sugeridos para la realización de los eventos deportivos a satisfacción del municipio de Santa Rosa del Sur.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

3	Responder por los elementos, bienes, información, etcétera, que se ponga a su disposición para la ejecución del presente contrato, para lo cual deberá mantener la reserva profesional correspondiente.	La contratista realizó las actividades contratadas conforme a las directrices contractuales y las demás que fueron consultadas con cada uno de los supervisores del contrato para su posterior cumplimiento.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
4	Presentar para el pago, el original de la factura conforme a las previsiones legales aplicables.	La contratista presentó para el pago los documentos sugeridos y aprobados por el municipio de Santa Rosa del Sur para la finalización del contrato.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
5	Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el municipio de Santa Rosa del Sur durante el termino de duración del contrato.	La contratista mantuvo los precios establecidos en el cuerpo contractual, cumpliendo a cabalidad con cada una de las cláusulas del contrato.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
6	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.	La contratista realizó las actividades contractuales a satisfacción del municipio de Santa Rosa del Sur, dentro de las cuales no se presentaron inconvenientes de ninguna índole.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
7	No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.	Estas situaciones no se presentaron durante la ejecución del contrato, ni hechos que hubiesen llegado a poner en riesgo el cumplimiento del contrato.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
8	Acreditar afiliación y pago a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003, decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 de 2010 y demás normas concordantes.	La contratista presenta la documentación sugerida de acuerdo a las cláusulas establecidas para el pago del presente contrato de prestación de suministro.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

9	Asumir los costos y gastos directos e indirectos que genere la ejecución del contrato y del cumplimiento de este.	La contratista asumió las erogaciones derivadas de la naturaleza del contrato, cumpliendo con la realización de este a satisfacción del municipio de Santa Rosa del Sur.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
10	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	La contratista cumplió a cabalidad con las demás obligaciones que se derivaron en la ejecución del contrato y en los tiempos establecidos.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

IV. ACUERDOS Y RECONOCIMIENTOS.

1. VALOR DE LA PRESENTE ACTA.

Que, el valor de la presente acta corresponde a la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS MCTE ($ 183.113.050), a favor del CONTRATISTA.

2. ACUERDOS.

De común acuerdo las partes, conforme a la ejecución del contrato, acuerdan:

PRIMERO: Ordenar el pago de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS MCTE ($ 183.113.050), en favor del contratista.

SEGUNDO: Declarar finalizado y terminado el contrato de la referencia.

TERCERO: Reversar en favor de la entidad el valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON 88/100 MCTE ($ 7.811,88).

CUARTO: Las partes de común acuerdo se declaran en paz y salvo por todo concepto, esto derivado de las obligaciones contractualmente definitivas en el contrato de la referencia.

QUINTO: El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, las pólizas que resultan aplicables al contrato y en los términos que correspondan.

SEXTO: De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

SÉPTIMO: Finalizadas las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, declarar cerrado formalmente el expediente contractual.

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

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el 31 de diciembre de 2025.

Por la entidad contratante,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
Secretario del Interior y Asuntos Administrativos

NILCE AURORA VERGARA MORALES
Secretaria de Movilidad

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

Por el contratista,

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura

GLORIA SOFIA OVALLE HERRERA
Secretaria de Asuntos Sociales

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe Oficina Asesora de Planeación

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY
NIT 45.621.621-2
La contratista

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Carlos Julio González Gamboa- Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Emilso Abraham Ojeda Martínez- Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Gladys Amanda Porras Rincón- Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nilce Aurora Vergara Morales- Secretaria de Movilidad
Gloria Sofia Ovalle Herrera- Secretaria de Asuntos Sociales
Ubernel Marín Marín- Secretario de Infraestructura

Revisó: Carlos Julio González Gamboa- Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Emilso Abraham Ojeda Martínez- Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Gladys Amanda Porras Rincón- Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nilce Aurora Vergara Morales- Secretaria de Movilidad
Gloria Sofia Ovalle Herrera- Secretaria de Asuntos Sociales
Ubernel Marín Marín- Secretario de Infraestructura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

El diligenciamiento de este formato debe ser posterior al acta de recibo o terminación, y debe adjuntarse a los documentos para la liquidación.

CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 02-199-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY
C.C O NIT	45.621.621-2
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACION PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR.
VALOR INICIAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (183.120.861,88) MCTE INCLUIDO IVA.
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (183.120.861,88) MCTE INCLUIDO IVA.
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
ANTICIPO	N/A
PAGO ANTICIPADO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 25-000451 de junio 10 de 2025 CDP N° 25-000442 de junio 10 de 2025 CDP N° 25-000477 de junio 13 de 2025 CDP N° 25-000478 de junio 13 de 2025 CDP N° 25-000502 de junio 18 de 2025 CDP N° 25-000532 de julio 01 de 2025 CDP N° 25-000554 de julio 07 de 2025 CDP N° 25-000553 de julio 07 de 2025 CDP N° 25-000552 de julio 07 de 202525 CDP N° 25-000627 de agosto 12 de 2025 CDP Adicional: N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000748, 25-000749, 25-000750, 25-000751, 25-000752, 25-000753, 25-000754, 25-000755, 25-000756, 25-000757, del 07 de octubre de 2025 RP Adicional: N/A

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

FECHA ACTA INICIO	OCTUBRE 09 DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A
FECHA ACTA REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2025
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE SALUD, EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA- SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS- SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES- OFICINA ASESORA DE PLANEACION- SECRATARIA DE MOVILIDAD- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Por medio del siguiente formato el supervisor o interventor verificara de una manera práctica las condiciones de ejecución del objeto contractual.

Marque con una X en la casilla frente a la opción que evalúa la ejecución, solo una vez por item.

PARA EL ITEM 1, 2 Y 4 SOLO HAY 2 OPCIONES DE RANGO DE EVALUACION 1 Y 5
PARA LOS DEMAS ITEMS EXISTEN 3 RANGOS DE EVALUACION 1-3 Y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE					
		1		3		5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	**No cumple**		N/A		**Cumple**	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	**No cumple**		N/A		**Cumple**	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	**No cumple**		**Entrega inoportuna justificada adecuadamente.**		**Cumple**	X
4	Solución a quejas y reclamos	**No cumple**		N/A		**Cumple o no se presentaron**	X

Consolidar Puntaje por ítem	**Ítem 1**	**5**
	Ítem 2	**5**
	Ítem 3	**5**
	Ítem 4	**5**
	SUMA TOTAL	**20**

RE-EVALUACION	**MARQUE CON UNA X**
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
Secretario del Interior y Asuntos Administrativos

GLORIA SOFIA OVALLE HERRERA
Secretaria de Asuntos Sociales

NILCE AURORA VERGARA MORALES
Secretaria de Movilidad

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe Oficina Asesora de Planeación

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Carlos Julio González Gamboa- Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Emilso Abraham Ojeda Martínez- Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Gladys Amanda Porras Rincón- Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nilce Aurora Vergara Morales- Secretaria de Movilidad
Gloria Sofia Ovalle Herrera- Secretaria de Asuntos Sociales
Ubernel Marín Marín- Secretario de Infraestructura

Revisó: Carlos Julio González Gamboa- Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Emilso Abraham Ojeda Martínez- Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Gladys Amanda Porras Rincón- Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nilce Aurora Vergara Morales- Secretaria de Movilidad
Gloria Sofia Ovalle Herrera- Secretaria de Asuntos Sociales
Ubernel Marín Marín- Secretario de Infraestructura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 02-199-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY
C.C O NIT	45.621.621-2
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACION PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR.
VALOR INICIAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (183.120.861,88) MCTE INCLUIDO IVA.
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (183.120.861,88) MCTE INCLUIDO IVA.
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS
ANTICIPO	N/A
PAGO ANTICIPADO	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 25-000451 de junio 10 de 2025 CDP N° 25-000442 de junio 10 de 2025 CDP N° 25-000477 de junio 13 de 2025 CDP N° 25-000478 de junio 13 de 2025 CDP N° 25-000502 de junio 18 de 2025 CDP N° 25-000532 de julio 01 de 2025 CDP N° 25-000554 de julio 07 de 2025 CDP N° 25-000553 de julio 07 de 2025 CDP N° 25-000552 de julio 07 de 202525 CDP N° 25-000627 de agosto 12 de 2025 CDP Adicional: N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: 25-000748, 25-000749, 25-000750, 25-000751, 25-000752, 25-000753, 25-000754, 25-000755, 25-000756, 25-000757, del 07 de octubre de 2025. RP Adicional: N/A
FECHA ACTA INICIO	OCTUBRE 09 DE 2025
FECHA ACTA SUSPENSION	N/A

FECHA ACTA REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 31 DE 2025
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE SALUD, EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA- SECRETARIO DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS- SECRETARIA DE ASUNTOS SOCIALES- OFICINA ASESORA DE PLANEACION- SECRATARIA DE MOVILIDAD- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

En el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el **ORDENADOR DEL GASTO,** esto es, el **ALCALDE MUNICIPAL**, el Dr. MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA, capaz, mayor de edad de identificado con la cédula de ciudadanía número 91.299.531, así como los **SUPERVISORES DEL CONTRATO,** el Dr. **EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 7.924.727, el Dr. **CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 7.924.483, el Ing. **UBERNEL MARIN MARIN,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número 91.540.705, la Dra. **GLADYS AMANDA PORRAS RINCON,** capaz, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 63.540.875, la Dra. **NILCE AURORA VERGARA MORALES,** capaz, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 63.539.977, la Dra. **GLORIA SOFIA OVALLE HERRERA,** capaz, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 52.083.939, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** la Señora **CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY,** capaz, mayor de edad e identificada con NIT N° 45.621621-2 se reunieron para suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÒN,** de acuerdo con las siguientes.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONSIDERACIONES.

1.1. Que, el Contrato se suscribió el 07 de octubre de 2025.
1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 09 de octubre de 2025.
1.3. Que, el 31 de diciembre de 2025 se terminó el plazo de ejecución del contrato.
1.4. Que, el contrato se ejecutó conforme a las previsiones contractuales.

II. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL CONTRATO.

1. BALANCE FINANCIERO.

Que, en materia del balance financiero se tiene,

Ítem	Valor	Adición o Reducción	Valor pagado
Valor Inicial	$ 183.120.861,88	N/A	N/A
Reducción	N/A	N/A	N/A
Valor actualizado	N/A	N/A	N/A
Acta parcial 1	N/A	N/A	N/A
Acta final	N/A	N/A	$183.113.050
Saldo a favor de la entidad	N/A	N/A	$ 7.811,88

1069

2. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
final	Acta final – Factura Nº CV-31	$ 183.113.050
	Total a pagar	$ 183.113.050
	Saldo a favor del Municipio (para reversión)	$ 7.811,88
	TOTAL CONTRATO	$ 183.120.861,88

III. INFORME INTEGRADO DE SUPERVISIÓN.

1. VERIFICACIÓN DEL 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 realizó los pagos de aportes a la seguridad social durante la ejecución del contrato, así:

Fecha de pago:	08-10-2025
Periodo cotizado:	10-2025
Planilla No:	34746951
Valor Total pago:	522.400

Fecha de pago:	25-11-2025
Periodo cotizado:	11-2025
Planilla No:	35002895
Valor Total pago:	522.400

Fecha de pago:	03-12-2025
Periodo cotizado:	12-2025
Planilla No:	35477690
Valor Total pago:	522.400

2. VERIFICACIÓN DESANCIONES Y MULTAS.

Se verifica el estado de imposición de sanciones y/o multas durante la ejecución del contrato, hallándose que,

Tipo	Impuesta	No impuesta
Cláusula penal	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**

3. VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Tipo de póliza	Aseguradora	Amparos	Cuantía	Fecha de expedición	Fecha vigencia
Garantía de cumplimiento	aseguradora solidaria de Colombia	cumplimiento	$ 18.312.086,19	07/10/2025	30/06/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales			31/12/2028
		Calidad del servicio			30/06/2026
Responsabilidad civil		Predios, labores y operaciones	$ 284.700.000		30/06/2026
		Contratistas y subcontratistas			31/12/2028
		Vehículos propios y no propios			30/06/2026

4. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES Y LAS OBLIGACIONES.

Se verifican el cumplimiento de los alcances y las obligaciones derivadas del contrato,

a. Alcances contractuales:

No	ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	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.	La contratista cumplió a cabalidad con las entregas de los alimentos, refrigerios e hidratación solicitados de acuerdo a las opciones descritas e informadas.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

1070

2	Garantizar la calidad e idoneidad de los alimentos suministrados, para lo cual debe dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.	La contratista realizó las entregas de los alimentos solicitados en óptimas condiciones de higiene y según las recomendaciones y sugerencias emitidas desde cada dependencia.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
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.	La contratista realizó cada una de las entregas de alimentos en los tiempos informados según las actividades y eventos organizados por la administración municipal.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
4	Disponer del personal idóneo para la ejecución del objeto del contrato.	La contratista cumplió con el objeto del contrato teniendo para su ejecución el personal optimo y necesario de acuerdo a las solicitudes realizadas por cada una de las dependencias.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

b. Obligaciones generales:

ITEM	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con el alcance y especificaciones técnicas incluidas en el estudio y documentos previos, la oferta presentada y el contrato, en las condiciones de calidad y en los plazos establecidos.	La contratista cumplió con cada una de las especificaciones y recomendaciones sugeridas por la administración municipal en las reuniones, eventos y demás organizados por la administración municipal.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
2	Cumplir ciñéndose a la naturaleza del contrato, la necesidad de la entidad y los principios aplicables al contrato tales como celeridad, transparencia, responsabilidad, eficacia y objetividad.	La contratista realizó las actividades contenidas en el cuerpo contractual aplicando los principios sugeridos para la realización de los eventos deportivos a satisfacción del municipio de Santa Rosa del Sur.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

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

3	Responder por los elementos, bienes, información, etcétera, que se ponga a su disposición para la ejecución del presente contrato, para lo cual deberá mantener la reserva profesional correspondiente.	La contratista realizó las actividades contratadas conforme a las directrices contractuales y las demás que fueron consultadas con cada uno de los supervisores del contrato para su posterior cumplimiento.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
4	Presentar para el pago, el original de la factura conforme a las previsiones legales aplicables.	La contratista presentó para el pago los documentos sugeridos y aprobados por el municipio de Santa Rosa del Sur para la finalización del contrato.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
5	Mantener los precios ofrecidos y aceptados por el municipio de Santa Rosa del Sur durante el termino de duración del contrato.	La contratista mantuvo los precios establecidos en el cuerpo contractual, cumpliendo a cabalidad con cada una de las cláusulas del contrato.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
6	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.	La contratista realizó las actividades contractuales a satisfacción del municipio de Santa Rosa del Sur, dentro de las cuales no se presentaron inconvenientes de ninguna índole.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
7	No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho informando inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas.	Estas situaciones no se presentaron durante la ejecución del contrato, ni hechos que hubiesen llegado a poner en riesgo el cumplimiento del contrato.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
8	Acreditar afiliación y pago a salud, pensión según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, 797 de 2003, decreto 510 de 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 de 2010 y demás normas concordantes.	La contratista presenta la documentación sugerida de acuerdo a las cláusulas establecidas para el pago del presente contrato de prestación de suministro.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

9	Asumir los costos y gastos directos e indirectos que genere la ejecución del contrato y del cumplimiento de este.	La contratista asumió las erogaciones derivadas de la naturaleza del contrato, cumpliendo con la realización de este a satisfacción del municipio de Santa Rosa del Sur.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios
10	Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.	La contratista cumplió a cabalidad con las demás obligaciones que se derivaron en la ejecución del contrato y en los tiempos establecidos.	Registros fotográficos y planillas de beneficiarios

IV. ACUERDOS Y RECONOCIMIENTOS.

1. ACUERDOS.

De común acuerdo las partes, conforme a la ejecución del contrato, acuerdan:

PRIMERO: De común acuerdo las partes, de manera libre y voluntaria, y teniéndose en cuenta la ejecución del contrato y lo consignado en este documento, declaran liquidado formalmente el contrato de la referencia.

SEGUNDO: Las partes de común acuerdo se declaran en paz y salvo por todo concepto, esto derivado de las obligaciones contractualmente definitivas en el contrato de la referencia.

TERCERO: Reversar en favor de la entidad el valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON 88/100 MCTE ($ 7.811,88).

CUARTO: El contratista deberá mantener vigente, conforme a los documentos aplicables al contrato, las pólizas que resultan aplicables al contrato y en los términos que correspondan.

QUINTO: De común acuerdo las partes establecen que el CONTRATISTA es el exclusivo responsable por los pagos incompletos, inexactos o faltantes al Sistema General de Seguridad Social, liberándose el MUNICIPIO de cualquier tipo de responsabilidad.

SEXTO: Finalizadas las vigencias de las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, declarar cerrado formalmente el expediente contractual.

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

Dada en SANTA ROSA DEL SUR, Bolívar, el _____.

Por la entidad contratante,

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Ordenador del Gasto

Por el contratista,

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura

CARLOS JULIO GONZALEZ GAMBOA
Secretario del Interior y Asuntos Administrativos

GLORIA SOFIA OVALLE HERRERA
Secretaria de Asuntos Sociales

NILCE AURORA VERGARA MORALES
Secretaria de Movilidad

GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe Oficina Asesora de Planeación

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY
NIT 45.621.621-2
La contratista

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Carlos Julio González Gamboa- Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Emilso Abraham Ojeda Martínez- Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Gladys Amanda Porras Rincón- Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nilce Aurora Vergara Morales- Secretaria de Movilidad
Gloria Sofia Ovalle Herrera- Secretaria de Asuntos Sociales
Ubernel Marín Marín- Secretario de Infraestructura

Revisó: Carlos Julio González Gamboa- Secretario del Interior y Asuntos Administrativos
Emilso Abraham Ojeda Martinez- Secretario de Salud, Educación, Deporte y Cultura
Gladys Amanda Porras Rincón- Jefe Oficina Asesora de Planeación
Nilce Aurora Vergara Morales- Secretaria de Movilidad
Gloria Sofia Ovalle Herrera- Secretaria de Asuntos Sociales
Ubernel Marín Marín- Secretario de Infraestructura
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

RESOLUCION DE PAGO No 7373
Diciembre 31 de 2025

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

EL ALCALDE MUNICIPAL 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 suministro de alimentos, refrigerios e hidratación para participantes de reuniones, capacitaciones, eventos culturales, comités institucionales y comunitarios ejecutados por la administración municipal de Santa Rosa del Sur.

Que este servicio fue contratado con la señora CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY, suscrito mediante contrato de suministro N° 02-199-2025.

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese a CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY, la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS MCTE ($ 183.113.050), por pago al acta de liquidación correspondiente al contrato N° 02-199-2025.

ARTICULO SEGUNDO: la anterior partida será cargada de la vigencia 2025, según constitución de cuentas por pagar.

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

MILTON ALEXIS OLAYA SANTAMARIA
Alcalde Municipal
Anexo: 0 folios
Copia: Despacho Alcalde
Proyectó: Dayanna María Martínez Hurtado – Auxiliar Administrativo
Revisó: Edgar Arrieta Castro-CPS-Asesor Jurídico y Administrativo
Aprobó: Diosimar Vargas Flórez – Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas
Archivado : Secretaría 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
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000079

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	11.917.234,12	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 12 CENTAVOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		354.680,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		567.488,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		283.744,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		283.744,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 69 pdm - ip 95 eventos recreati	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación	alcaldia	14.187.188,12
				Total:	**14.187.188,12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.01	Cta 896-80228-7 CM Tasa Pro De	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	11.917.234,12
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	567.488,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	0,00	567.488,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	283.744,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	0,00	283.744,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	283.744,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	0,00	283.744,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	354.680,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	0,00	354.680,00
2.4.01.02.16	Deporte y Recreación	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	13.690.634,12	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	0,00	141.872,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	14.187.188,12	0,00	141.872,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	283.744,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	567.488,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	283.744,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	354.680,00

TOTAL A PAGAR: 11.917.234,12

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 11.917.234,12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000080

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	9.239.998,00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		275.000,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		440.000,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		220.000,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		220.000,00
CXP2.3.2.02.02.009	producto 2 pdm - ip 2 estrategias para el	1.2.4.2.0	sgp-salud-salud pública	fondo local de s	11.000.000,00
				Total:	**11.000.000,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.07	055-6 salud pública colectiva	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	9.239.998,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	440.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	440.000,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	220.000,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	220.000,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	220.000,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	220.000,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	275.000,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	275.000,00
2.4.01.02.01	Salud y Proteccion Social	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	10.614.998,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	110.000,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	110.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	220.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	440.000,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	220.000,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	275.000,00

TOTAL A PAGAR: 9.239.998,00

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 9.239.998,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000080

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	9.239.998,00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		275.000,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		440.000,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		220.000,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		220.000,00
CXP2.3.2.02.02.009	producto 2 pdm - ip 2 estrategias para el	1.2.4.2.0	sgp-salud-salud pública	fondo local de s	11.000.000,00
				Total:	**11.000.000,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.07	055-6 salud pública colectiva	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	9.239.998,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	440.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	440.000,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	220.000,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	220.000,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	220.000,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	220.000,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	275.000,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	275.000,00
2.4.01.02.01	Salud y Proteccion Social	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	10.614.998,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	110.000,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	11.000.000,00	0,00	110.000,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	220.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	440.000,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	220.000,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	275.000,00

TOTAL A PAGAR: 9.239.998,00

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 9.239.998,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000081

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	21.629.999,00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	VEINTI UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		643.750,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		1.030.000,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		515.000,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		515.000,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 197 pdm - ip 239 personas cap	1.3.3.4.1	rb derechos de tránsito	alcaldia	25.750.000,00
				Total:	**25.750.000,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.25	206-0 Transito Municipio Santa Ro	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	21.629.999,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	1.030.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	1.030.000,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	515.000,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	515.000,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	515.000,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	515.000,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	643.750,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	643.750,00
2.4.01.02.07	Transporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	24.848.749,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	257.500,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	257.500,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	515.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.030.000,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	515.000,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	643.750,00

TOTAL A PAGAR: 21.629.999,00

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE
HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 21.629.999,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000081

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	21.629.999,00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	VEINTI UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		643.750,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		1.030.000,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		515.000,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		515.000,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 197 pdm - ip 239 personas cap	1.3.3.4.1	rb derechos de tránsito	alcaldia	25.750.000,00
				Total:	**25.750.000,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.25	206-0 Transito Municipio Santa Ro	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	21.629.999,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	1.030.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	1.030.000,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	515.000,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	515.000,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	515.000,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	515.000,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	643.750,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	643.750,00
2.4.01.02.07	Transporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	24.848.749,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	257.500,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	25.750.000,00	0,00	257.500,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	515.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.030.000,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	515.000,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	643.750,00

TOTAL A PAGAR: 21.629.999,00

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 21.629.999,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000082

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	37.262.831,46	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 46 CENTAVOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		1.109.014,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		1.774.421,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		887.211,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		887.211,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 53 pdm - ip 76 actividades cult	1.3.3.3.2	r.b estampilla procultura	alcaldia	41.112.532,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 58 pdm - ip 83 procesos de for	1.3.3.3.2	r.b estampilla procultura	alcaldia	3.247.988,46
				Total:	**44.360.520,46**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.01.9	194-3 estampilla procultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	37.262.831,46
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	1.774.421,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	1.774.421,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	887.211,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	887.211,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	887.211,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	887.211,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	1.109.014,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	1.109.014,00
2.4.01.02.04	Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	42.807.900,46	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	443.606,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	443.606,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	887.211,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.774.421,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	887.211,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.109.014,00

TOTAL A PAGAR: 37.262.831,46

Emiso

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORO

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 37.262.831,46

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000082

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	37.262.831,46	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 46 CENTAVOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		1.109.014,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		1.774.421,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		887.211,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		887.211,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 53 pdm - ip 76 actividades cult	1.3.3.3.2	r.b estampilla procultura	alcaldia	41.112.532,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 58 pdm - ip 83 procesos de for	1.3.3.3.2	r.b estampilla procultura	alcaldia	3.247.988,46
				Total:	**44.360.520,46**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.01.9	194-3 estampilla procultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	37.262.831,46
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	1.774.421,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	1.774.421,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	887.211,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	887.211,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	887.211,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	887.211,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	1.109.014,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	1.109.014,00
2.4.01.02.04	Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	42.807.900,46	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	443.606,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	44.360.520,46	0,00	443.606,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	887.211,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.774.421,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	887.211,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.109.014,00

TOTAL A PAGAR: 37.262.831,46

FISCAL DE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE
HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 37.262.831,46

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000083

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	18.458.031,19	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS CON 19 CENTAVOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

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 - sobre	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación		1.281.770,00
1.1.01.02.212	sobretasa bomberil	1.2.3.1.1	sobretasa bomberil		25.636,00
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		588.317,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		941.307,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		470.654,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		470.654,00
1.1.02.02.015	certificaciones y constancias	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación		2.000,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 38 pdm - ip 51 estrategias impl	1.3.3.1.0	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	3.239.016,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 219 pdm - ip 267 asistencias té	1.3.3.1.0	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	6.189.000,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 259 pdm - ip 316 estrategias p	1.3.3.1.0	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	9.645.526,19
CXP2.3.2.02.02.009	producto 208 pdm ip 256 árboles nativos	1.3.3.1.0	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	4.459.125,00
				Total:	**23.532.667,19**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.01.5	142-2 fondos comunes	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	18.458.031,19
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	183.113.050,00	1.281.770,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	183.113.050,00	0,00	1.281.770,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	1.281.770,00	25.636,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	1.281.770,00	0,00	25.636,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	941.307,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	941.307,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	470.654,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	470.654,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	470.654,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	470.654,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	588.317,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	588.317,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	2.000,00
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	22.709.023,19	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	235.327,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	235.327,00
4.1.05.08.03	Impuesto de industria y comercio -	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.281.770,00
4.1.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	25.636,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	470.654,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	941.307,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	470.654,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	588.317,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papelería	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	2.000,00

TOTAL A PAGAR: 18.458.031,19

ELABORO: DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:	VALOR A PAGAR:	$ 18.458.031,19

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000083

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	18.458.031,19	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS CON 19 CENTAVOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

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 - sobre	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación		1.281.770,00
1.1.01.02.212	sobretasa bomberil	1.2.3.1.1	sobretasa bomberil		25.636,00
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		588.317,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		941.307,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		470.654,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		470.654,00
1.1.02.02.015	certificaciones y constancias	1.2.1.0.0	ingresos corrientes de libre destinación		2.000,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 38 pdm - ip 51 estrategias impl	1.3.3.1.0	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	3.239.016,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 219 pdm - ip 267 asistencias té	1.3.3.1.0	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	6.189.000,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 259 pdm - ip 316 estrategias p	1.3.3.1.0	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	9.645.526,19
CXP2.3.2.02.02.009	producto 208 pdm ip 256 árboles nativos	1.3.3.1.0	recursos del balance de libre destinacion	alcaldia	4.459.125,00
				Total:	**23.532.667,19**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.01.01.5	142-2 fondos comunes	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	18.458.031,19
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	183.113.050,00	1.281.770,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	183.113.050,00	0,00	1.281.770,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	1.281.770,00	25.636,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	1.281.770,00	0,00	25.636,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	941.307,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	941.307,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	470.654,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	470.654,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	470.654,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	470.654,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	588.317,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	588.317,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	2.000,00
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	22.709.023,19	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	235.327,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	23.532.667,19	0,00	235.327,00
4.1.05.08.03	Impuesto de Industria y comercio -	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.281.770,00
4.1.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	25.636,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	470.654,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	941.307,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	470.654,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	588.317,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papeleria	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	2.000,00

TOTAL A PAGAR: 18.458.031,19

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 18.458.031,19

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000084

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	53.997.443,23	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 23 CENTAVOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		1.607.067,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		2.571.307,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		1.285.654,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		1.285.654,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 46 pdm - ip 66 simulacros reali	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-propósito general libre in	alcaldia	6.360.984,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 58 pdm - ip 83 procesos de for	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-cultura	alcaldia	3.887.468,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 86 pdm - ip 114 comunidades	1.3.3.8.0	r.b sgp-proposito general-proposito general libr	alcaldia	17.159.460,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 61 pdm - ip 86 articulos deporti	1.3.3.8.0	r.b sgp-proposito general-deporte y recreacion	alcaldia	18.649.784,82
CXP2.3.2.02.02.006	producto 259 pdm - ip 316 estrategias p	1.3.3.8.0	r.b sgp-proposito general-proposito general libr	alcaldia	354.473,81
CXP2.3.2.02.02.006	producto 282 pdm - ip 345 estrategias d	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-propósito general libre in	alcaldia	4.254.500,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 282 pdm - ip 345 estrategias d	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-propósito general libre in	alcaldia	2.202.950,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 96 pdm - ip 124 personas con	1.3.3.8.0	r.b. sgp-propósito general-libre destinación mu	alcaldia	11.413.053,60
				Total:	**64.282.674,23**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.21	168-4 proposito general	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	53.997.443,23
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	2.571.307,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	2.571.307,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	1.285.654,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	1.285.654,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	1.285.654,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	1.285.654,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	1.607.067,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	1.607.067,00
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	62.032.779,23	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	642.827,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	642.827,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.285.654,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	2.571.307,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.285.654,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreación	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.607.067,00

TOTAL A PAGAR: 53.997.443,23

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 53.997.443,23

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 26 - 000084

OBLIGACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN :	12/02/2026		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	000		
VALOR :	53.997.443,23	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERNECIA
VALOR EN LETRA:	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 23 CENTAVOS		
Detalle:	SALDOS INICIALES CUENTAS POR PAGAR 2026		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.1	tasa prodeporte y recreación		1.607.067,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto m	1.2.3.1.1	estampillas pro adulto mayor		2.571.307,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.1	estampilla pro cultura		1.285.654,00
1.1.01.02.300.61	estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.1	estampilla pro justicia familiar		1.285.654,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 46 pdm - ip 66 simulacros reali	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-propósito general libre in	alcaldia	6.360.984,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 58 pdm - ip 83 procesos de for	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-cultura	alcaldia	3.887.468,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 86 pdm - ip 114 comunidades	1.3.3.8.0	r.b sgp-proposito general-proposito general libr	alcaldia	17.159.460,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 61 pdm - ip 86 artículos deporti	1.3.3.8.0	r.b sgp-proposito general-deporte y recreacion	alcaldia	18.649.784,82
CXP2.3.2.02.02.006	producto 259 pdm - ip 316 estrategias p	1.3.3.8.0	r.b sgp-proposito general-proposito general libr	alcaldia	354.473,81
CXP2.3.2.02.02.006	producto 282 pdm - ip 345 estrategias d	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-propósito general libre in	alcaldia	4.254.500,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 282 pdm - ip 345 estrategias d	1.2.4.3.0	sgp-propósito general-propósito general libre in	alcaldia	2.202.950,00
CXP2.3.2.02.02.006	producto 96 pdm - ip 124 personas con	1.3.3.8.0	r.b. sgp-propósito general-libre destinación mu	alcaldia	11.413.053,60
				Total:	**64.282.674,23**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.21	168-4 proposito general	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	53.997.443,23
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	2.571.307,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	2.571.307,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	1.285.654,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	1.285.654,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	1.285.654,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	1.285.654,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	1.607.067,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	1.607.067,00
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	62.032.779,23	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	642.827,00
2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.282.674,23	0,00	642.827,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.285.654,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	2.571.307,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.285.654,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	1.607.067,00

TOTAL A PAGAR: 53.997.443,23

Revisó

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

ELABORO:	DIMARMD	CHEQUE:	TRANSFERNECIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	12/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 53.997.443,23

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/19 07:31

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2287 / *****2287

Fecha de Pago

2026/02/19

Destino

Beneficiario

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

45621621

Forma Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Nro. Comprobante

02199

Valor a Pagar

$11,917,234.12

Entidad Financiera

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0060000061807

Nro. Factura

LIQUIDACION 02 199 2025

Información Adicional

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

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001850

CDP: 25 000478

RP: 25 000753

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-02-199-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621621	**TERCERO :**	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Detalle: LIQUIDACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITÉS INSTITUCIOINALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS PRO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, SEGÚN C-02-199-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.43.01.038.02	producto 69 pdm - ip 95 eventos recreativos comunitarios realizados	alcaldia	tasa prodeporte y recreación	63399	2024136880087	14.187.188,12
					Total:	**14.187.188,12**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.16	Deporte y Recreación	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		0,00	13.690.634,12
2.4.36.05.05	Servicio Hoteles y Restaurantes	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy	14.187.188,12	0,00	496.554,00
5.5.05.06.01	Fomento Desarrollo y Practica Deporte	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		14.187.188,12	0,00
			Total:	**14.187.188,1**	**14.187.188,1**	**14.187.188,1**

Elaborado por: KATHERINE

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR : DIMAR FERNEY MARTI...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******2060**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR\TRANSITO

Monto a debitar $ 21.629.999,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

******1807**

Monto a acreditar $ 21.629.999,00

Monto $
21.629.999,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: LIQUIDACION 02 199 2025

Descripción:

17/02/2026 - 08:16:00 a.m | IP actual: 38.190.24.252 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001848

CDP: 25 000532

RP: 25 000752

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-02-199-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621621	**TERCERO :**	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Detalle: LIQUIDACION SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-02-199-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.24.09.006.01	producto 197 pdm - ip 239 personas capacitadas	alcaldia	rb derechos de tránsito	63399	2024136880058	25.750.000,00
					Total:	**25.750.000,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.07	Transporte	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		0,00	24.848.749,00
2.4.36.05.05	Servicio Hoteles y Restaurantes	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy	25.750.000,00	0,00	901.251,00
5.5.07.05.43	Fortalecimiento institucional	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		25.750.000,00	0,00
			Total:		**25.750.000,0**	**25.750.000,0**

Elaborado por: KATHERINE

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR : DIMAR FERNEY MARTI...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1943**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR ESTAMPILLA PROCULTURA

Monto a debitar $ 37.262.831,46

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

******1807**

Monto a acreditar $ 37.262.831,46

Monto $

37.262.831,46

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: LIQUIDA 02 199 2025

Descripción:

17/02/2026 - 08:18:56 a.m | IP actual: 38.190.24.252 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001846

CDP: 25 000478 ,25 000627

RP: 25 000753 ,25 000756

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-02-199-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621621	**TERCERO :**	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Detalle: LIQUIDACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITÉS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR., SEGÚN C-02-199-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.33.01.126.03	producto 58 pdm - ip 83 procesos de formación atendidos	alcaldia	r.b estampilla procultura	63399	2024136880077	3.247.988,46
2.3.2.02.02.006.33.01.053.01	producto 53 pdm - ip 76 actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	alcaldia	r.b estampilla procultura	63399	2024136880077	41.112.532,00
					Total:	**44.360.520,46**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.04	Cultura	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		0,00	42.807.900,46
2.4.36.05.05	Servicio Hoteles y Restaurantes	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy	44.360.520,46	0,00	1.552.620,00
5.5.06.06.03	Fomento apoyo y difusion de eventos	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		44.360.520,46	0,00
			Total:	**44.360.520,5**		**44.360.520,5**

Elaborado por: KATHERINE

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR : DIMAR FERNEY MARTI...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1684**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR

Monto a debitar $ 53.997.443,23

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

******1807**

Monto a acreditar $ 53.997.443,23

Monto $
53.997.443,23

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	LIQUIDACION 02 199 2025
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	3100000000000

17/02/2026 - 08:50:33 a.m | IP actual: 38.190.24.252 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001845

CDP: 25 000478 ,25 000502 ,25 000552 ,25 000553 ,25 000554 ,25 000627
RP: 25 000748 ,25 000751 ,25 000753 ,25 000754 ,25 000756 ,25 000757

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-02-199-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621621	**TERCERO :**	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Detalle: LIQUIDACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITÉS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, SEGÚN C-09-199-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.03.005.01	producto 86 pdm - ip 114 comunidades con acompañamiento familiar	alcaldia	r.b sgp-proposito general-proposito general libre inversion	63399	2024136880086	17.159.460,00
2.3.2.02.02.006.45.01.004.01	producto 259 pdm - ip 316 estrategias para la promoción de la mediacióncomunitaria implementadas	alcaldia	r.b sgp-proposito general-proposito general libre inversion	63399	2024136880052	354.473,81
2.3.2.02.02.006.22.01.073.01	producto 46 pdm - ip 66 simulacros realizados	alcaldia	sgp-propósito general-propósito general libre inversión	63399	2024136880061	6.360.984,00
2.3.2.02.02.006.43.01.001.03	producto 61 pdm - ip 86 artículos deportivos entregados	alcaldia	r.b sgp-proposito general-deporte y recreacion	63111	2024136880087	18.649.784,82
2.3.2.02.02.006.45.02.038.08	producto 282 pdm - ip 345 estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	alcaldia	sgp-propósito general-propósito general libre inversión	63399	2024136880048	4.254.500,00
2.3.2.02.02.006.45.02.038.09	producto 282 pdm - ip 345 estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	alcaldia	sgp-propósito general-propósito general libre inversión	63399	2024136880048	2.202.950,00
2.3.2.02.02.006.33.01.126.03	producto 58 pdm - ip 83 procesos de formación atendidos	alcaldia	sgp-propósito general-cultura	63399	2024136880077	3.887.468,00
2.3.2.02.02.006.45.02.038.12	producto 96 pdm - ip 124 personas con discapacitad atendidas con servicios integrales	alcaldia	r.b. sgp-propósito general-libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	63399	2025000000013137	11.413.053,60
					Total:	**64.282.674,23**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		0,00	62.032.779,23
2.4.36.05.05	Servicio Hoteles y Restaurantes	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy	64.282.674,25	0,00	2.249.895,00
5.5.07.06.02.05	Atencion Integral y reparacion victimas del Conflicto Armado	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		64.282.674,23	0,00
				Total:	**64.282.674,2**	**64.282.674,2**

Elaborado por: KATHERINE

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR : DIMAR FERNEY MARTI...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0556**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DEL SUR DE BOLIVAR
SGP/SGSSS SALUD P

Monto a debitar $ 9.239.998,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CLAUDIA YAZMIN
VELASQUEZ MONROY

******1807**

Monto a acreditar $
9.239.998,00

Monto $
9.239.998,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	LIQUIDACION 02 199 2025
CodigoDeEgreso:	210-Saud Regimen Subsidiado
BPIN:	2100000000000

17/02/2026 - 09:09:39 a.m | IP actual: 38.190.24.252 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001849

CDP: 25 000477

RP: 25 000755

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-02-199-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621621	**TERCERO :**	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Detalle: LIQUIDACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITÉS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, SEGÚN C-02-199-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.19.03.025.04	producto 2 pdm - ip 2 estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas	fondo local de salud	sgp-salud-salud pública	91122	2024136880040	11.000.000,00
					Total:	**11.000.000,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.01	Salud y Proteccion Social	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		0,00	10.614.998,00
2.4.36.05.05	Servicio Hoteles y Restaurantes	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy	11.000.000,00	0,00	385.002,00
5.5.02.05.01	Servicios Personales Indirectos FLS	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		11.000.000,00	0,00
			Total:		**11.000.000,0**	**11.000.000,0**

Elaborado por: KATHERINE

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR : DIMAR FERNEY MARTI...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1422**

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR

Monto a debitar $ 18.458.031,19

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

******1807**

Monto a acreditar $ 18.458.031,19

Monto $
18.458.031,19

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: LIQUDIACION 02 de 299 2025

Descripción:

17/02/2026 - 09:12:30 a.m | IP actual: 38.190.24.252 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001847

CDP: 25 000442 ,25 000451 ,25 000478 ,25 000502
RP: 25 000749 ,25 000750 ,25 000751 ,25 000753

FECHA DE ELABORACIÓN :	31/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-02-199-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621621	**TERCERO :**	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Detalle: LIQUIDACION SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITÉS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR., SEGÚN C-02-199-2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.32.02.005.03	producto 208 pdm ip 256 árboles nativos sembrado	alcaldia	recursos del balance de libre destinacion	94900	202500000023129	4.459.125,00
2.3.2.02.02.006.40.01.001.01	producto 219 pdm - ip 267 asistencias técnicas y jurídicas realizadas	alcaldia	recursos del balance de libre destinacion	63391	2024136880075	6.189.000,00
2.3.2.02.02.006.45.01.004.01	producto 259 pdm - ip 316 estrategias para la promoción de la mediacióncomunitaria implementadas	alcaldia	recursos del balance de libre destinacion	63399	2024136880052	9.645.526,19
2.3.2.02.02.006.22.01.033.01	producto 38 pdm - ip 51 estrategias implementadas	alcaldia	recursos del balance de libre destinacion	63399	2024136880061	3.239.016,00
					Total:	**23.532.667,19**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.23	Gobierno Territorial	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		0,00	22.709.023,19
2.4.36.05.05	Servicio Hoteles y Restaurantes	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy	23.532.667,19	0,00	823.644,00
5.5.07.06.10.01.02	Capacitacion Funcionarios	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		23.532.667,19	0,00
			Total:	**23.532.667,2**	**23.532.667,2**	

Elaborado por: KATHERINE

ELABORÓ

REVISIÓN CONTABILIDAD

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

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

Liberación registro general RP

						Consecutivo RP:	**25 - 753**
Consecutivo CDP:	25 478	**Fecha CDP:**		**Fecha RP:**	07/10/2025	**Fecha Liberación:**	31/12/2025
No. Contrato:	C-02-199-2025	**NIT/CC:**	45621621	**Tercero:**	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY		

Concepto : LIBERACIÓN DE RECURSOS POR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL C-02-199-2025

SUMINISTRO DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES, CAPACITACIONES, EVENTOS CULTURALES, COMITÉS INSTITUCIOINALES Y COMUNITARIOS EJECUTADOS PRO LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR, SEGÚN C-02-199-2025

Cuenta	Nombre cuenta presupuestal	Dependencia	Cod.	Fuente de financiación	Valor ant	Nuevo valor RP	Valor lbr.
2.3.2.02.02.006.43.01.038.02	producto 69 pdm - ip 95 eventos recreativos comunitarios realizados	alcaldia	1.2.3.1.18	tasa prodeporte y recreación	14.195.000,00	14.187.188,12	7.811,88

Número Liberación:	219	**Fecha Sistema:**	30/01/2026 0:00:00	**Usuario Liberación:**	MIRYAMALC