ACTA E INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NÚMERO 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 03-210-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY
NIT	45621621-2
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	N/A
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLÍVAR
VALOR	SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 64.802.880,00) INCLUIDO IVA
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	26 DE DICIEMBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD N°	25-000377 DEL 19 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-000797 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR	ANYITH YISELA REYES MORENO AMBIENTE, MINERIA Y AGROPECUARIO
REGIMEN CONTRIBUTIVO	NO RESPONSABLE DE IVA

En la Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, se reunieron en representación del **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR,** como **CONTRATANTE,** el/la **SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO,** la Dra. **ANYITH YISELA REYES MORENO,** capaz, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía número 1.091.682.651, por un lado, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA** , la Sr **CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY** identificado con el NIT 45621621-2, se reunieron para suscribir la presente **ACTA E INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN NÚMERO 001,** de acuerdo con las siguientes.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONSIDERACIONES

1.1. Que, el contrato se suscribió el 23 DE OCTUBRE DE 2025
1.2. Que, se suscribió el acta de inicio el 27 DE OCTUBRE DE 2025
1.3. Que, el 26 DE DICIEMBRE DE 2025 se terminara el plazo de ejecución del contrato.
1.4. Que, el contrato se esta ejecutando 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	$ 64.802.880	N/A	N/A
Reducción	N/A	N/A	N/A
Valor actualizado	N/A	N/A	N/A
Acta parcial 1	$ 20.858.411	N/A	N/A
Acta final	N/A	N/A	N/A
Saldo por pagar	N/A	N/A	$ 43.944.469

1. PLAN DE PAGOS.

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
01	Acta parcial 01 – Factura CV-21	$ 20.858.411
	Saldo por Pagar	$ 43.944.469
	TOTAL CONTRATO	$ 64.802.880

Valor de la presente acta: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($ 20.858.411,00).

I. 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 se encuentra al día con los aportes a seguridad social conforme a la normatividad aplicable.

Fecha de pago:	11/25/2025
Periodo cotizado:	NOVIEMBRE
Planilla No:	35002895
Valor Total pago:	$ 522.400

2. INFORME DE SUPERVISIÓN- 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**

	Valor:	
Multas	**Resolución:** **Fecha:** **Vigencia:** **Valor:**	**X**

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

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 2025
Decoración general para evento del día del campesino: Incluye mano de obra para la realización de tres (3) flores artificiales con altura de un metro, una (1) figura en icopor de mujer y una (1) figura en icopor de hombre campesino, una (1) figura en icopor de mula cargada, una (1) figura en icopor de un azadón, un (1) corral de vacas en icopor, alquiler de 4 cubos de heno, 3 metros en globos de colores o banderines y 4 metros de banderines de colores.	El contratista realizo la contratación de **1** decoración para el evento del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 575.000	$ 575.000





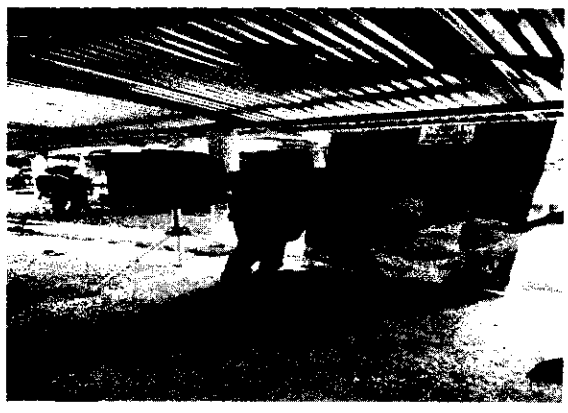
Presentación de grupo o cantante local en el marco de la celebración del día del campesino. Incluye transporte e instalación del sonido.	El contratista realizo la contratación de **1** grupo artístico local para el evento del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato.	$ 625.000	$ 625.000





Porta pendón Roll Up, enrollable con forma rectangular, banner el material impreso y aluminio. Medidas 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Incluye pendón e impresión de la publicidad (secretaria de ambiente, minería y agropecuario, logo, publicidad día del campesino).	El contratista suministro **1** porta pendón Roll Up con la temática del día del campesino, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 330.000	$ 330.000





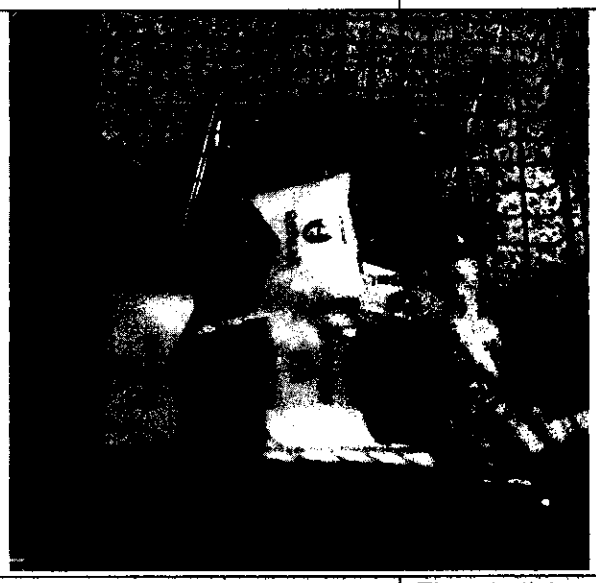
Servicio de transporte en carro 4X4 para carga de herramientas de sonido (1 CONSOLA DE AUDIO ANÁLOGA: 8 canales de audio, 2 salidas estéreo, 3 salidas Aux; 4 CABINAS BT3: Potencia: 1500w RMS, parlantes de 15"; 2 bajos dobles: potencia 1000w rms, parlante de 18"; 1 COMPUTADOR PORTÁTIL: Procesador Core i3; 2 PLANTA ELÉCTRICA: 10000 watts, 4 salidas 120 v; 6 EXTENSIONES ELÉCTRICAS: Extensiones de 10 mts calibre 2x12; 8 MICROFONOS: micrófono inalámbrico y alámbricos; 12 CABLEADO DE AUDIO: Cables Xlr y 2a1). Ruta Santa Rosa del Sur - Corregimiento San Isidro	El contratista suministro el servicio de 1 viaje ida y vuelta desde el casco urbano del Municipio de Santa Rosa del Sur Bolívar hasta el corregimiento de San Isidro y de regreso, con el transporte de herramientas de sonido, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 935.000	$ 935.000
			
Proteína de origen vacuno o carne de ganado bovino. Debe cumplir con condiciones: fresca y refrigerada. Incluye transporte hasta los corregimientos. Debidamente empacada y preparada para cocción. Cumpliendo con las condiciones sanitarias.	El contratista suministro **667 libras** de carne para el almuerzo comunitario en conmemoración del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 21.500	$ 14.340.500



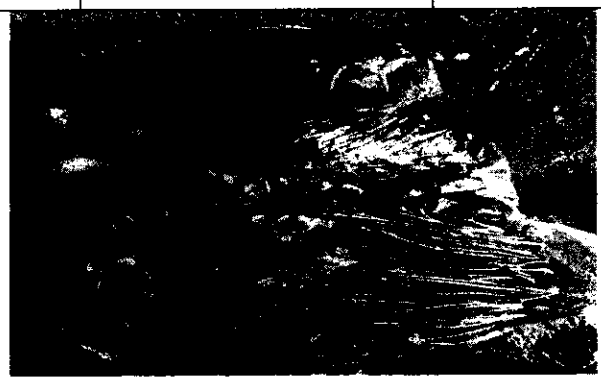
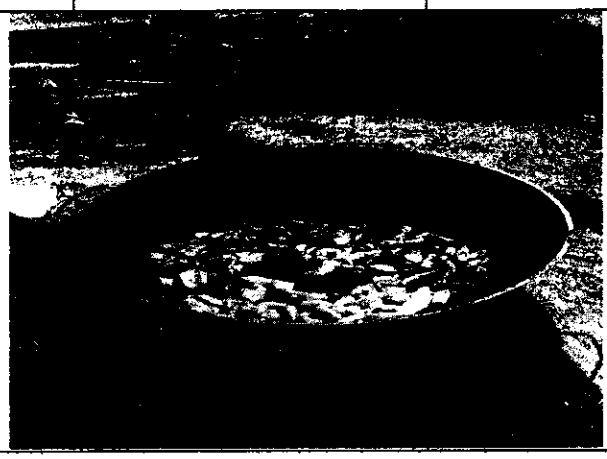




Sal de alta pureza en grano fino, refinada, yodada y fluorizada para el consumo humano. En presentación de 500 gramos.	El contratista suministro **13 libras** de sal para el almuerzo comunitario en conmemoración del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió	$ 2.047	$ 26.611

	con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato		
			
Producto primario: Cebolla cabezona roja. Producto verdura de buena textura, sabor y sanidad vegetal.	El contratista suministro **10 libras** de cebolla cabezona para el almuerzo comunitario en conmemoración del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 6.850	$ 68.500
			

Producto primario: tomate de cocina. Producto verdura de buena textura, sabor y sanidad vegetal. Con condiciones óptimas de madurez para el consumo.	El contratista suministro **10 libras** de tomate de cocina para el almuerzo comunitario en conmemoración del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 5.750	$ 57.500
			
Producto primario: Aguacate variedad criollo. Producto verdura de buena textura, sabor y sanidad vegetal. Con condiciones óptimas de madurez para el consumo.	El contratista suministro **20 libras** de aguacate para la preparación de guacamole, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 9.500	$ 190.000
 			

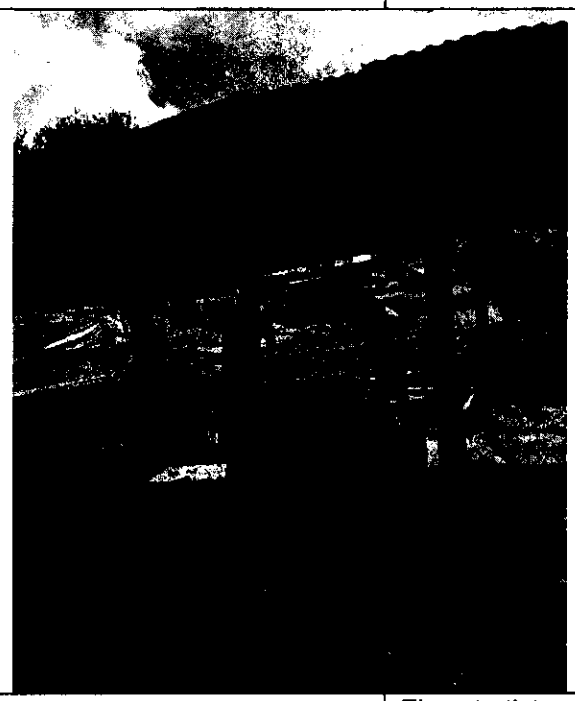
Producto primario: Cilantro. Producto hortaliza de buena textura, sabor y sanidad vegetal.	El contratista suministro **25 libras** de cilantro para la preparación de guacamole, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 14.500	$ 362.500
			
Producto primario: Yuca dulce. Producto verdura de buena textura, sabor y sanidad vegetal.	El contratista suministro **267 libras** de yuca dulce para el almuerzo comunitario en conmemoración del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 3.750	$ 1.001.250
			

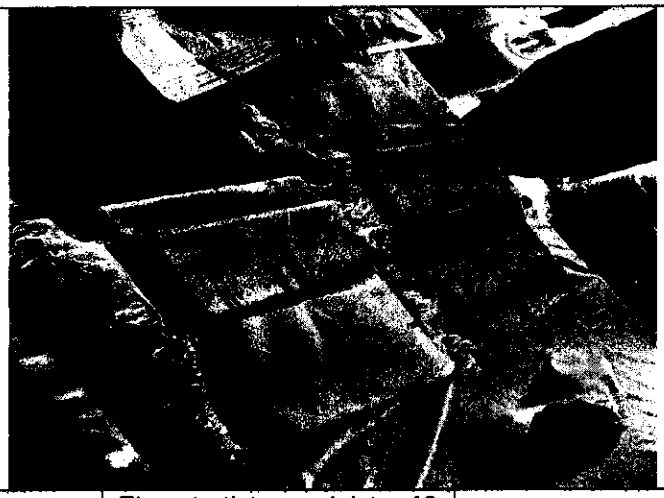
Huevos de gallina. Semicriollos frescos, categoría AA.	El contratista suministro **2 cubetas** de huevos para el guacamole del almuerzo comunitario realizado en conmemoración del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 26.500	$ 53.000
			
Producto primario: Limón Criollo o castilla. Producto fruta de buena textura, sabor y sanidad vegetal.	El contratista suministro **13 libras de limón criollo** para la limonada del almuerzo comunitario realizado en conmemoración del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 3.350	$ 43.550



Panela natural en bloque sólido de peso estimado entre 450gr a 500gr.	El contratista suministro **100 unidades de panela natural en bloque solido** para la limonada del almuerzo comunitario realizado en conmemoración del día del campesino en el corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 4.350	$ 435.000



Mano de obra no calificada. Incluye Personal de apoyo logístico para realizar la organización del almuerzo.	El contratista suministro el servicio de 5 jornales de mano de obra no calificada para la preparación del almuerzo comunitario realizado en el Corregimiento de San Isidro en conmemoración del día del campesino.	$ 120.000	$ 600.000
 			
Poncho jinete con material 100% algodón, de color pastel y rayas azules, con dimensiones (65 cm de ancho x 130 cm de largo) (Full Color con publicidad logo secretaria ambiente, minería y agropecuario y eslogan santa rosa somos todos).	El contratista suministro **10 unidades** de poncho jinete con material 100% algodón para las respectivas premiaciones a participantes del día del campesino realizado en el Corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 56.500	$ 565.000

			
Pala redonda # 2 de alto 175 cm y ancho 24 cm. Con punta de huevo, la hoja es de material acero más mango de madera de color madera y un espesor de 0.18 cm	El contratista suministro **10 unidades** de palas redondas para las respectivas premiaciones a participantes del día del campesino realizado en el Corregimiento de San Isidro, así mismo cumplió con todas las especificaciones técnicas pactadas en el contrato	$ 65.000	$ 650.000
			
TOTAL			**$ 20.858.411**

Se deja constancia que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato en un 32.19 % con un avance y se han verificado los documentos anexos a esta, así mismo, el contratista se compromete a publicar en SECOP II PLAN DE PAGOS los mismos documentos anexos.

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

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, el 02 Diciembre de 2025

Por la entidad contratante,

ANYITH YISELA REYES MORENO
Secretaría De Ambiente, Minería Y Agropecuario
Supervisora del Contrato

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY
C.C 45.621.621 de Santa Rosa del Sur
CEL. 3156163604

Anexos:
Folios
Copia: 0
Proyectó: Anyith Yisela Reyes Moreno - secretaria de ambiente, minería y agropecuario
Revisó: Anyith Yisela Reyes Moreno - secretaria de ambiente, minería y agropecuario
Archivado: Oficina Asesora Jurídica y de Contratación

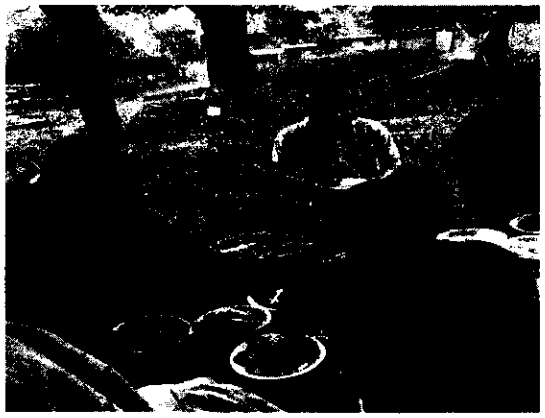
ANEXO 1: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS













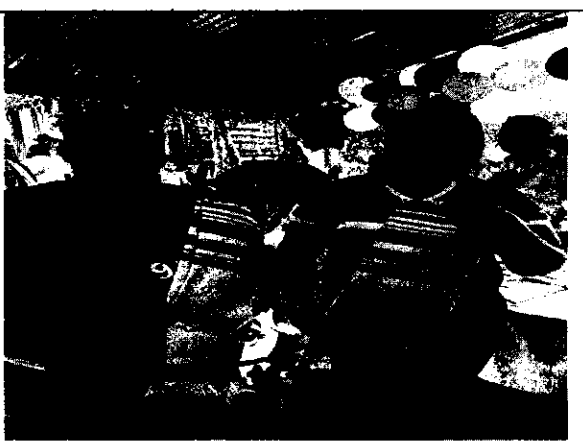












RESOLUCION DE PAGO No 6930
Diciembre 05 de 2025

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

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

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur-Bolívar, contrató prestación de servicios de apoyo logístico para la organización del día del campesino en el Municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar

Que este servicio fue contratado con la señora CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY, suscrito mediante contrato de prestación de servicios N°03-210-2025

Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese y páguese al señor CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY, la suma de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 20.858.411) por pago al acta e informe parcial de supervisión 01 del Contrato N°03-210-2025.

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

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

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Rosa del Sur, Bolívar, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

EMILSO ABRAHAM OJEDA MARTINEZ
Alcalde Municipal Encargado – Decreto 331
Anexo: 0 folios
Copia: Despacho Alcalde
Proyectó: Dayanna María Martínez Hurtado – Auxiliar Administrativo
Reviso: Edgar Arrieta Castro-CPS-Asesor Jurídico y Administrativo
Aprobó: Diosimar Vargas Flórez – Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas
Archivado : Secretaria Hacienda y Finanzas Públicas y Despacho Alcalde

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 001497

CDP: 25 000377

RP: 25 000797

FECHA DE ELABORACIÓN :	09/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	C-03-210-2025-
No. IDENTIFICACIÓN :	45621621	**TERCERO :**	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Detalle: AVANCE # 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-03-210-2025

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CPC DANE	BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.33.01.053.06	producto 53 pdm - ip 76 actividades culturales para la promoción de la culturarealizadas	alcaldia	recursos del balance de libre destinacion	96290	2025000000019399	20.858.411,00
					Total:	**20.858.411,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.04	Cultura	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		0,00	20.858.411,00
5.5.06.06.03	Fomento apoyo y difusion de eventos	45621621	Claudia Yazmin Velasquez Monroy		20.858.411,00	0,00
			Total:		**20.858.411,0**	**20.858.411,0**

Elaborado por: katherine

ELABORÓ

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
SECRETARIO DE HACIENDA
SANTA ROSA DEL SUR

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARIO DE HACIENDA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001597

CDP:	25 000377
RP:	25 000797
OBLIGACIÓN:	25 001497

FECHA DE ELABORACIÓN :	09/12/2025		
TERCERO:	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY	
NÚMERO DE SOPORTE :	C-03-210-2025-		
VALOR :	16.951.433,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS		
Detalle:	AVANCE # 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR, SEGÚN C-03-210-2025		

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sob	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		453.600,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	1.2.3.1.14	Sobretasa bomberil		9.072,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	1.2.3.1.18	Tasa prodeporte y recreación		521.461,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto	1.2.3.1.19.2	Estampilla Pro-Anciano		834.337,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.1	Estampilla pro-cultura		417.169,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla pro justicia familiar	1.2.3.1.19.4	Estampilla Pro-Justicia Familiar		417.169,00
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1.2.1.0.00	Ingresos corrientes de Libre Destinación		3.000,00
2.3.2.02.02.009.33.01.053.06	Producto 53 PDM - IP 76 Actividades c	1.3.3.1.00	Recursos del balance de libre destinacion	ALCALDIA	20.858.411,00
				Total:	**20.858.411,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.02.02	Cta 896-80227-9 Sobretasa a la Ga	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	16.951.433,00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.802.880,00	453.600,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de Industria y Comercio	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	64.802.880,00	0,00	453.600,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	453.600,00	9.072,00	0,00
1.3.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	453.600,00	0,00	9.072,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	834.337,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	834.337,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	417.169,00	0,00
1.3.05.88.03	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	417.169,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	417.169,00	0,00
1.3.05.88.04	Estampilla Pro Cultura 2%	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	417.169,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	521.461,00	0,00
1.3.11.01.01	Tasas Pro Recreacion y Deporte	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	521.461,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	2.000,00	0,00
1.3.11.08.01	certificaciones y expedicion de paz	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	2.000,00
1.3.11.08.02	Papelería Retelca	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	1.000,00	0,00
1.3.11.08.02	Papelería Retelca	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	1.000,00
2.4.01.02.04	Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	20.858.411,00	0,00
2.4.07.90.03	Universidad De Cartagena	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	208.585,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOLIVAR
SANTA ROSA DEL SUR
800.049.017-9

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 25 - 001597

CDP:	25 000377
RP:	25 000797
OBLIGACIÓN:	25 001497

2.4.07.90.10	Pro Hospital Universitario	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	208.585,00
2.4.36.05.06	Servicios grales Personas Juridicas	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	20.858.411,00	0,00	834.000,00
4.1.05.08.03	Impuesto de industria y comercio - s	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	453.600,00
4.1.05.62.01	Sobretasa Bomberil	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	9.072,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro Cultura	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	417.169,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	834.337,00
4.1.05.76.05	Estampilla Pro Justicia Familiar	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	417.169,00
4.1.10.01.01	Tasa Pro-Deporte y Recreacion	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	521.461,00
4.1.10.17.01	Certificaciones de papeleria	45621621	CLAUDIA YAZMIN VELAS	0,00	0,00	3.000,00

TOTAL A PAGAR: 16.951.433,00

ELABORO: DIMARMD

ALCALDE MUNICIPAL

ELABORÓ

DIOSIMAR VARGAS FLOREZ
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/12/22 | Hora Ingreso: 08:40 IP: 38.190.24.252

DIMAR FERNEY MARTIN DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/22 08:40

Transacciones
> Pagos
> A Terceros
> Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO2279 / ****2279

Fecha de Pago

2025/12/22

Destino

Beneficiario

CLAUDIA YAZMIN VELASQUEZ MONROY

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

45621621

Forma Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Nro. Comprobante

1

Valor a Pagar

$16,951,433.00

Entidad Financiera

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

0060000061807

Nro. Factura

avance 1

Información Adicional

C 03 210 2025