29 04 2026 **1,978,121.00**

ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH

UN MILLóN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336067301 **Doc. Pago :**TRANSF_EELCTRO

Alcaldía de SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 26-01369

Beneficiario : ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH

Nit : 1100958241 - 4

Concepto : CG 26-01032, CP 26-00409, CD 26-00231, REALIZAMOS PAGO, SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA FEKA-415, ACTA DE PAGO 001, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DE 2026 AL 15 DE ABRIL DE 2026 DEL SUM-278-2026 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER. HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO. ANEXOS.

Valor Egreso : 1,978,121.00 **Orden :** CG:26-01032

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	2,333,721.00	0.00
24360501001	Servicios en General Declarante	0.00	93,000.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	46,700.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	46,700.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	46,700.00
41058201001	Tasa prodeporte y Recreación	0.00	46,700.00
13058201001	Tasa prodeporte y recreaión.	46,700.00	0.00
13058201001	Tasa prodeporte y recreaión.	0.00	46,700.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	93,300.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	93,300.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	93,300.00
41057601003	Estampilla para la justicia Familiar	0.00	46,700.00
13058801003	EstampillaJusticia Familiar	46,700.00	0.00
13058801003	EstampillaJusticia Familiar	0.00	46,700.00
41100101011	Expedicion de Documentos	0.00	29,200.00
13119002002	Expedición de documentos	29,200.00	0.00
13119002002	Expedición de documentos	0.00	29,200.00
11100607007	BBVA-SANGIL 336067301 Cta Pig Imp Predial	0.00	1,978,121.00
	TOTALES	**2,596,321.00**	**2,596,321.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,333,721.00
Retención en la fuente	0.0	2,333,721.00	93,000.00
Pro-Cultura	0.0	2,333,721.00	46,700.00
Tasa Prodeporte y recreación	0.0	2,333,721.00	46,700.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	2,333,721.00	93,300.00
Estampilla para la justicia Familiar	2.0	2,333,721.00	46,700.00
Documento Oficial	0.0	0.00	29,200.00
		Total Descuento	**355,600.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
01100958241	ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH	1,978,121.00	TRANSF_EELCTRO	DI
	TOTAL	**1,978,121.00**		

Elaboró: GAV

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Apr/26 14:00:53

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200067301
F.de proceso:	29-04-2026	Nombre Fichero:	ABRIL-29-01
Referencia:	DVN 30/04/2026	Órdenes:	17
Producto:	Nóminas	Importe Total:	80.443.772,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Araque Vesga Karen Jullieth	32256196548	1.978.121,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011009582410
Nombre:	Araque Vesga Karen Jullieth	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	32256196548
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.978.121,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 01 SUM 278	Concepto 2:	

Alcaldía de SAN GIL	MUNICIPIO DE SAN GIL Nit: 00800099824 - 1 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
		2026	04	24	No: CG 26-01032 Con: 1	1

Esto se realizó el día: Abril 24 de 2026

Beneficiario: CC: 01100958241 - 4 - ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH

CP 26-00409, CD 26-00231, SE CAUSA FACTURA ELECTRÓNICA FEKA-415, ACTA DE PAGO 001, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DE 2026 AL 15 DE ABRIL DE 2026 DEL SUM-278-2026 SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER. HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,333,721.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	93,000.00
Pro-Cultura	0.00	46,700.00	Tasa Prodeporte y recreación	0.00	46,700.00
Pro-Adulto Mayor	0.00	93,300.00	Estampilla para la justicia Familiar	0.00	46,700.00
Documento Oficial	0.00	29,200.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestación de Servicios	24010101002	2.1.2.02.01.003.02	ICRP	0.00	2,333,721.00	2,333,721.00
2	Fotocopias administración.	51112201001			2,333,721.00	0.00	2,333,721.00
				TOTALES $	2,333,721.00	2,333,721.00	

AMMS

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

CONTROL DE CAUSACIÓN DE LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICAR IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES CONTABLES PREVIAS A LA ELABORACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO

CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO N° SUM-276-2026**
CONTRATISTA	KAREN JULIETH ARAQUE VESGA
	NIT. 1,100,958,241 DE SAN GIL
OBJETO	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL- SANTANDER. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2026. SEGÚN ACTA DE PAGO 001. FACTURA N° FEKA-415 DEL 15 DE ABRIL DE 2026

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

	CUENTA CONTABLE	CODIGO CC	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA			$2.333.721,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	24360501001	0718		$93.000,00
PRO ADULTO MAYOR	41057601002	2983		$93.300,00
PRO CULTURA	41057601001	2982		$46.700,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	41100101010	3481		$46.700,00
PROJUSTICIA FAMILIAR	41057601003	3398		$46.700,00
DOCUMENTO OFICIAL	41100101011	3458		$29.200,00
	TOTAL DESCUENTOS			**$355.600,00**
PRESTACION DE SERVICIOS	24010101002	0336		$ 2.333.721
FOTOCOPIAS ADMINISTRACIÓN	51112201001	0790	$ 2.333.721	

BENICIA NIÑO ARDILA

Fecha. 24 DE ABRIL DE 2026

NOTA: Inscrito en Industria y comercio

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL **SECRETARIA DE HACIENDA** **FORMATO RETEICA**	F:33.AP.GF VERSIÓN: 0.1 FECHA: 22.08.22

RETEICA Estatuto Tributario Municipal

INSCRITO	**CEDULA /NIT 1.100.958.241** **NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL** KAREN JULIETH ARAQUE VESGA		
	Al día con el pago del impuesto de Industria y Comercio Pagos 7339 Deuda 2024-2025	**SI**	**NO** X
	Ultima vigencia declarada 2025		
	Fecha última declaración (dd/mm/aaaa): _ ___/___/___.		
	Declaraciones pendientes _____		
NO ESTA INSCRITO			

Fecha 22-04-2026.

Responsable: **GLORIA MARGARITA CASTRO MUÑOZ** Firma: _____

Cargo Técnico Administrativo

- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL.
- ✓ TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR LEGAJADOS EN LA PARTE SUPERIOR SIN CARPETA SIN GANCHOS DE COSEDORA (NÍTIDOS Y LEGIBLES).
- ✓ PRESENTAR UN ÛNICO PAQUETE CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO AL AREA DE PRESUPUESTO, CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, EN EL ORDEN DESCRITO A CONTINUACIÓN:

NOTA: ESTE DOCUMENTO JUNTO CON SUS ANEXOS SE CARGA EN SECOP II PREVIAMENTE A SU RADICACIÓN EN PRESUPUESTO.

CONTRATO NO. SUM-278-2026

N°	DOCUMENTOS	REVISIONES			
1	CERTIFICACION CUENTA BANCARIA	X			
2	FACTURA ORIGINAL (OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	X			
3	CUENTA DE COBRO ORIGINAL (NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE)	-			
4	ACTA PAGO PARCIAL O FINAL (F:29.AP.GC)	X			
5	ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:03.AP.GA)	X			
6	ACTA DE ENTREGA DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA) (F:04.AP.GA)	-			
7	RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y/O ACTAS DE ENTREGA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONTRATO. (INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA)	X			
8	INFORME DEL SUPERVISOR (RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD) (F:53.AP.GC)	X			
9	SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO (P.N. CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CON V°B° DEL SUPERVISOR). PARA PERSONA JURÍDICA CERTIFICACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.	X			
10	CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE- ORIGINAL (PERSONA NATURAL)	-			
11	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS Y COPIA DE POLIZAS (SI SON EXIGIDAS,PARA PRIMER PAGO O ADICIONES)	-			
12	COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES CON V°B° DEL SUPERVISOR	X			
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL) (F:31.AP.GC)	-			
14	CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN PÓLIZAS), EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTIAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPIREN LAS GARANTIAS. (F:32.AP.GC)	-			
15	DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR	-			

FIRMA CONTRATISTA

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

2. FECHA RADICACION CONTRATISTA EN PRESUPUESTO
Devolucion 21 Abril 2026

21 APR 2026

3. FECHA Y FIRMA DE PRESUPUESTO

24 ABR 2026 500 pm

4. FECHA Y FIRMA DE TESORERÍA

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

Certificado
Bancario

Martes, 1 de Diciembre de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA identificado(a) con CC 1100958241, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	32256196548	2010/02/01	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
25c9a194dd712cc944e4aeda5135f27b05fd36b539527c9ea0d4c48b82da69b9dab63bcbefa32fdd4127173285ffe72e

Número de Factura: FEKA-415
Fecha de Emisión: 15/04/2026
Fecha de Vencimiento: 15/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH
Nombre Comercial: ARAQUE VESGA KAREN JULLIETH
Nit del Emisor: 1100958241
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8219

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Gil
Dirección: CR 10 11 70
Teléfono / Móvil: 3004379936
Correo: maskopiasangil@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN GIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099824
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: San Gil
Dirección: CL 12 9 51
Teléfono / Móvil: 7245655
Correo: hacienda@sangil.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	009	Fotocopia A.	94	5.326,00	$ 363,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.933.338,00
2	010	Fotoplano Blanco y negro	94	13,00	$ 17.363,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.719,00
3	028	Fotoplano full color	94	8,00	$ 21.833,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.664,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/04/2026 09:33:16
Documento validado por la DIAN:
15/04/2026 09:33:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2333721
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2333721
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2333721
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2333721

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.333.721,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.333.721,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.333.721,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.333.721,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105798661 Rango desde: 401 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-02-11

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ACTA DE PAGO	F:29.AP.GC VERSIÓN: 0.4 FECHA: 23.02.24

ACTA DE PAGO No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SUM-278-2026

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER**

CONTRATISTA: **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil.**

OBJETO: **"SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN GIL-SANTANDER"**

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	12.000.000=	- - -
VALOR ADICIONAL	0=	- - -
VALOR TOTAL	12.000.000=	- - -
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	- - -	- - -
FECHA ACTA DE INICIO	- - -	DIECISÉIS (16) FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	- - -	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS
PLAZO DE PRORROGA	- - -	----
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	- - -	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2.026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

En San Gil – Santander a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la Oficina de Almacén General, **OLGA LUCIA MANCILLA RIOS**, Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato y **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil, en calidad de contratista, con el fin de aprobar el PAGO No. 01 del Contrato de **SUMINISTRO No. SUM-278-2026**, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

CONSIDERACIONES

1.-) Se ha verificado por el supervisor el cumplimiento del contratista frente al sistema de seguridad social Integral.

2.-) Que el contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del 16 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DE 2026 y existe informe del supervisor del contrato acerca del cumplimiento de las obligaciones y ejecución del objeto.

3.-) Que la liquidación PARCIAL__X__ FINAL ____ es la siguiente:

CONCEPTO	VR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL	$12.000.000=	- - -
VALOR ADICIONAL	$ 0.oo=	- - -
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$0=
VALOR ACTA PAGO 001	- - -	$ 2.333.721=
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$ 9.666.279=
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	$ 00 =
SUMAS IGUALES	**$**12.000.000=	**$**12.000.000=

4.- Discriminación del valor de la cuenta por rubros presupuestales a afectar:

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.1.2.02.01.003.02	$2.333.721=

Por lo anteriormente expuesto, el contrato cumple con los requisitos exigidos para su ejecución por lo cual,

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista: **KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.958.241 de San Gil, la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE ($2.333.721)** que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella intervienen a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2026.

SUPERVISOR

OLGA LUCIA MANCILLA RIOS
ALMACENISTA GENERAL
SUPERVISOR

CONTRATISTA

KAREN JULLIETH ARAQUE VESGA
C.C 1.100.958.241 de San Gil