07 05 2026 **2,445,900.00**

VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS m/cte**********

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

MUNICIPIO DE SAN GIL

Alcaldía de SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 26-01585

Beneficiario : VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

Nit : 1100222652 -

Concepto : CG 26-01167, CP 26-00194, CD 26-00180, REALIZAMOS PAGO, SEGUN CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 003, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE ABRIL DE 2026 DEL CPS-148-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES. ANEXOS.

Valor Egreso : 2,445,900.00 **Orden :** CG:26-01167

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	1,650,000.00	0.00
24010101002	Prestación de Servicios	1,000,000.00	0.00
41057601001	Estampilla Procultura	0.00	53,000.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	53,000.00	0.00
13058801001	Estampilla Procultutra Municipal	0.00	53,000.00
41057601002	Estampilla Proadulta Mayor	0.00	106,000.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	106,000.00	0.00
13058801002	Estampilla ProAdulto Mayor	0.00	106,000.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	15,900.00	0.00
13050801002	Retención de Industria y Comercio.	0.00	15,900.00
41050801002	Retención de Industria y Comercio	0.00	15,900.00
41100101011	Expedicion de Documentos	0.00	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	2,445,900.00
	TOTALES	**2,854,100.00**	**2,854,100.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	2,650,000.00
Pro-Cultura	0.0	2,650,000.00	53,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.0	2,650,000.00	106,000.00
Retención Industria y Comercio	0.0	2,650,000.00	15,900.00
Documento Oficial	0.0	0.00	29,200.00
		Total Descuento	**204,100.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
01100222652	VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA	2,445,900.00	TRANSF_EELCTRO	DI
	TOTAL	**2,445,900.00**		

Elaboró: GAV

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

08/May/26 16:26:23

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Velandia Espinosa Maria Johanna	24133070354	2.445.900,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000011002226520
Nombre:	Velandia Espinosa Maria Johanna	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta-Tarjeta:	24133070354
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.445.900,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	Acta 03 CPS 148	Concepto 2:	

Alcaldía de
SAN GIL

MUNICIPIO DE SAN GIL
Nit: 00800099824 - 1
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	05	04	**No: CG 26-01167** Con: 1	1

Esto se realizó el día: Mayo 04 de 2026

Beneficiario: CC: 01100222652 - - VELANDIA ESPINOSA MARIA JOHANNA

CP 26-00194, CD 26-00180, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 003, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE ABRIL DE 2026 DEL CPS-148-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES. ANEXOS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,650,000.00	0.00	Pro-Cultura	0.00	53,000.00
Pro-Adulto Mayor	0.00	106,000.00	Retención Industria y Comercio	0.00	15,900.00
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	2.3.2.02.02.009.02.32.3208.3208008	ICRP	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00
2	Inclusión productiva de pequeños´produ	55070502005			1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
3	Prestación de Servicios	24010101002	2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702016	ICRP	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
4	Inclusión productiva de pequeños´produ	55070502005			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
				TOTALES $	**2,650,000.00**	**2,650,000.00**	

AMMS

ELABORÓ

ORDENADOR DEL GASTO

CONTROL DE CAUSACION DE LOS DESCUENTOS Y RETENCIONES APLICAR IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LAS OPERACIONES Y TRANSACCIONES CONTABLES PREVIAS A LA ELABORACION DE LAS ORDENES DE PAGO CG

CONTRATO-CONVENIO-RESOLUCIÓN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° CPS-148-2026
CONTRATISTA Y/O BENEFICIARIO DEL PAGO	**MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA**
	C.C. 1.100.222.652 DE MOGOTES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2026. ACTA DE PAGO 003

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA CONTABLE	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA			$ 2.650.000,00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	41057601002	2983		$ 106.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	41057601001	2982		$ 53.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41050801002	0105		$ 15.900,00
DOCUMENTO OFICIAL	41100101011	3458		$ 29.200,00
TOTAL DESCUENTOS				**$ 204.100,00**

MOVIMIENTO CONTABLE DE LA ORDEN DE PAGO

PRESTACION DE SERVICIOS	24010101002	0336		**$ 2.650.000,00**
Inclusión productiva de pequeños productores rurales.	55070502005	3084	**$ 2.650.000,00**	

Elaboro:
BENICIA NIÑO ARDILA

Fecha: 4 DE MAYO DE 2026

Alcaldía de SAN GIL	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL ORG CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTROS Y CONVENIOS	F.11.AP.GF VERSIÓN: 0.3 FECHA: 23.02.24

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

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

CONTRATO NO. CPS- 148-2026

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

MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA

FIRMA CONTRATISTA

30/04/2026

1. FECHA Y FIRMA DEL SUPERVISOR

2. FECHA RADICACION CONTRATISTA EN PRESUPUESTO

30 APR 2026

3. FECHA Y FIRMA DE PRESUPUESTO

04 MAY 2026 6:00pm

4. FECHA Y FIRMA DE TESORERÍA

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

Banco Caja Social
Su banco amigo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA Identificado con CC 1100222652

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SAN GIL, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24133070354
Fecha de apertura:	26 de Marzo de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0423 SAN GIL de la ciudad de SAN GIL, el dia Lunes, 02 de Marzo de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE SAN GIL

Nit : 800099824 - 1

CALLE 12 NO 9-51

Autorización Numeración DIAN 18764106436382 Febrero 26 de 2026

Rango autorizado prefijo DE No 9001 al 14000 vigencia 24 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número	DE-9569

Ciudad y fecha de operación: SAN GIL, Mayo 04 de 2026

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 1100222652-

Datos de contacto: Celular: 3123921421 Email: mjvelandia@misena.edu.co

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
CP 26-00194, CD 26-00180, SE CAUSA CUENTA DE COBRO, ACTA DE PAGO 003, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE ABRIL DE 2026 DEL CPS-148-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) MESES. ANEXOS.		2.650.000,00
	TOTAL	2.650.000,00

Generó: ADRIANA MARCELA MEJIA SANDOVAL

EL MUNICIPIO DE SAN GIL

Con NIT 800099824-1

DEBE A:

MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA
Identificada con C.C No. 1.100.222.652 de Mogotes - Santander

POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° CPS -148-2026, CUYO OBJETO ES " **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL".** POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE ABRIL DEL 2026.

LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCINETOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 2.650.000), SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° CPS-148-2026.

Se expide en San Gil, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA

MARIA JOHANNA VELANDIA ESPINOSA
Identificada con C.C No. 1.100.222.652 de Mogotes - Santander

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

ACTA DE PAGO PARCIAL 03 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION N.º CPS -148-2026.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

CONTRATISTA: MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA

OBJETO: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL".

CONCEPTOS	VALORES	FECHAS
VALOR INICIAL	$10.600.000	
VALOR ADICIONAL	$00.0	
VALOR TOTAL	$10.600.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		CUATRO (4) MESES
FECHA ACTA DE INICIO		23-ENERO-2026
FECHA DE TERMINACIÓN		22-MAYO-2026
PLAZO DE PRORROGA		--
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		22-MAYO-2026

En san Gil – Santander a los veintiocho (28) Días Del Mes De abril De 2026, se reunieron en la Alcaldía Municipal de San Gil, en la **SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL,** Doctora **MARCELA CALDERO GRANADOS** subsecretaria de Desarrollo rural, en calidad de **supervisor designado** del contrato No. CPS-148-2026 Y MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA, en calidad de **contratista**, con el fin de aprobar el **PAGO PARCIAL N. 03** del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CPS-148-2026, 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 la contratista ha presentado informe de actividades del periodo correspondiente del 23 de marzo de 2026 al 22 de abril del 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	$10.600.000	- - -
VALOR ADICIONAL	$00.0	- - -
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	- - -	$5.300.000
VALOR ACTA PARCIAL N.03	- - -	$ 2.650.000
VALOR POR EJECUTAR	- - -	$2.650.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	- - -	$0. 00
SUMAS IGUALES	$10.600.000	$10.600.000

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

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A AFECTAR
2.3.2.02.02.009.04.17.1702.1702010	$1.000.000
2.3.2.02.02.009.02.32.3208.3208008	$1.650.000

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

ACORDAMOS

PRIMERO: Cancelar al contratista **MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA,** identificado con C.C. No. 1.100.222.652 de MOGOTES, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.650.000). que corresponde al valor de la presente acta.

En constancia se firma por los que en ella interviene a los veintiocho (28) Días Del Mes De abril De 2026

MARCELA CALDERON GRANADOS
Subsecretaria de Desarrollo Rural
SUPERVISORA

MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA
MARIA JOHANA VELANDIA ESPINOSA
CONTRATISTA