424

	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE SABANALARGA SOLICITUD PAGO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	Código:	F-GF-024
		Versión:	1
		Fecha de Actualizaci	14/02/2022
		Responsables:	Todas las dependencias

FECHA	24 de Octubre de 2025	NIT DEL CONTRATISTA	74.810.153-3
CONTRATISTA	JAIRO JAIR CUESTA GARCÍA		
NO. CONTRATO	110.2011.317.2025	TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN A OFERTA
OBJETO A CONTRATAR	PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL EVENTO XII COPA DE FUTBOL DE SALÓN TIRSO PARRA PARA LA VIGENCIA 2025, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.		

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	BPPIM	CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS - CPC					Numero de Registro Presupuestal	VALOR REGISTRO	VALOR A PAGAR
				SECCIÓN	GRUPO	CLASE	SUBCLASE	DESCRIPCIÓN			
2.3.1.43.01.001.11.02.02.06.05	Apoyar la realización de eventos deportivos de tipo formativo y competitivo en el municipio	TCRU	2024853000011	6	633	6339	63391	Servicios de catering para eventos	1140	$ 34,132,920	$ 34,132,920
VALOR TOTAL DEL RUBRO										$ 34,132,920	$ 34,132,920
VALOR TOTAL SOLICITUD DE REGISTRO DE OBLIGACION Y PAGO										$ 34,132,920	34,132,920

RESPONSABLE	FIRMA	Vargas B. Catalina
	NOMBRE	CATALINA VARGAS BARRETO
	CARGO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

425

ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE
LISTA DE CHEQUEO PARA INICIAR EL TRÁMITE DE PAGO DE CONTRATOS

Código: F-GF-001
Versión: 1
Fecha Actualización: 24-05-2023
Página: 1 de 1

El cumplimiento en el pago de las obligaciones de la Alcaldía de Sabanalarga y su efectividad, implica fijar directrices transparentes, claras, precisas y concisas de obligatorio acatamiento por los diferentes actores que participan en el pago de estas obligaciones financieras.

El presente listado, está orientado a establecer las actividades que deben cumplir los interventores o supervisores de los contratos (Secretarios de Despacho), como participes activos del Procedimiento de pagos a terceros, en cuanto a oportunidad, cantidad y calidad de los documentos que soportan el pago.

En este contexto, el interventor o supervisor del contrato (Secretario de Despacho), es el actor fundamental en el pago oportuno y adecuado de las obligaciones económicas de los contratistas, en la medida que gestiona el proceso para la completitud, calidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales y requisitos de pago, así mismo certifica la viabilidad de los pagos.

En la Secretaría que origina el pago, se debe ejercer el autocontrol por quienes revisan y validan la información, de acuerdo a los requisitos descritos en el párrafo anterior.

La Secretaría General y de Gobierno por su parte, debe organizar administrativamente y vigilar que las cuentas que se tramiten cumplan con los requisitos legales establecidos toda vez que es quien da la orden de iniciar el proceso para el pago definitivo; y la Secretaría de Hacienda, revisar la lista de chequeo previamente verificada por el Supervisor y aplicar las retenciones y descuentos de ley o autorizados.

Revise la idoneidad, legalidad y concordancia de los documentos soportes:

CONTRATISTA: JAIRO JAIR CUESTA GARCÍA **CONTRATO No. 110.2011.317.2025**

TIPO DE PAGO: UNICO.

NO.	DOCUMENTO	PAGO UNICO	VL.	ANTICIPO	VL.	PRIMER PAGO	VL.	PAGOS SUBSIGUIENTES	VL.	ÚLTIMO PAGO	VL.
1	CARPETA DEL CONTRATO HASTA ACTA DE INICIO (ver lista de chequeo de proceso contratación por cada tipo de contrato).	X	X	X		X		X(6)		X(6)	✓
2	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA, (revisar el cumplimiento de los requisitos formales), valores, fecha, periodo, conceptos, verifique si el valor a pagar está amparado con el valor o saldo del Registro Presupuestal RP, Informaciòn de los integrantes del Consorcio o uniòn temporal, amortizaciòn de anticipo, vigencia de resoluciòn de aprobaciòn).	X	X	N/A		X		X		X	✓
3	COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN (si aplica), cuando se adquiere un bien inmueble (certificado de trádición y libertad) para compra de vehículos (carta de propiedad).	X (1)	N/A	N/A		X(2)		X(2)		X(1)	
4	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Aprobado por el supervisor.		N/A								N/A
5	CONSTITUCIÓN DEL ENCARGO FIDUCIARIO Y CERTIFICACIÓN BANCARIA	N/A	N/A	X	213	N/A		N/A		N/A	N/A
6	CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (pers. Jurídica) SOPORTE DE PAGOS A SSS (pers. Natural). (revise que las bases para el pago estén acorden a lo que establece el contrato en costos en salarios o 40% sobre pago mensual, según corresponda).	X	X	N/A		X		X		X	✓
7	FORMATO DILIGENCIADO, "DETERMINACIÓN CATEGORIA TRIBUTARIA", para contratos de prestación de servicios).	X	N/A			X		N/A			N/A
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO. (UNA COPIA QUE SE UBICA CON CADA PAGO PARCIAL).	X	X	X		X		x			✓
9	INFORMES DE AVANCE O EJECUCIÓN CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES, (si tiene anexo CD, revisar la información contenida). **A**. Clasificar el avance separando ítems y valores que son de: bienes, adiciones o mejoras a un bien, mantenimientos, servicios u otra actividad, con el fin de ingresar por almacén los dos primeros conceptos requeridos contablemente.	X	X	N/A		X		X		X	✓
10	NOVEDADES CONTRACTUALES (Cesión, prórroga, adición, suspensión, reanudación), para el adición verifique CDP y RP, para cesión verifique cambio de RP.	X(5)	N/A	N/A		X(5)		X(5)		X(5)	N/A
11	Recibo oficial expedidido por la Secretaría de Hacienda del PAGO DE ESTAMPILLAS, TANTO DEL CONTRATO INICIAL COMO DE ADICIONALES SI SE HAN PRESENTADO.	X	N/A	X		X		X		X	N/A
12	Recibo oficial expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos del anticipo del contrato, y certificación de cancelaciòn de la cuenta de ahorros del anticipo o liquidaciòn de contrato de fiducia segun corresponda.		N/A	x				N/A		X(5)	N/A
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR	X	X	N/A		X		X		X	✓
14	ACTA PARCIAL, DE LIQUIDACIÓN / FINAL O RECIBO A SATISFACCIÓN.	X(4)	X	N/A		X(4)		X(4)		X(4)	✓
15	SOLICITUD PAGO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS (F-GF-024)	X	X	X		X		X		X	✓
16	Requisitos adicionales contemplados en la forma de pago del contrato (relacionar)										

Una vez revisado los documentos requeridos para dar inicio al trámite de pago, se certifica que se encuentran acordes y completos, de acuerdo a los requisitos contractuales y legales.

Firma: Vargas B. Catalina.
Nombre CATALINA VARGAS BARRETO
Cargo: **Secretaria de Desarrollo Social**
Supervisor (a) del Contrato

Firma: Juliana Arenas
Nombre: KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR
Cargo: **Secretaria (a) General**
Autoriza trámite de pago

CONVENCIONES

VL	Validación de existencia y completitud del documento requerido	(1).	En contratos de compraventa, suministros y obras, (ingreso por mejora o adición del inmueble si es el caso, e ingreso de los bienes accesorios asociados a la obra, oficina abierta, muebles entre otros); mejora o adición a muebles, con concepto de supervisión o profesional idóneo.
N/A	No Aplica	(2).	En contratos de compraventa, y suministros con entregas parciales
		(3).	Cuando se estipule en el contrato
		(4).	Contratos de consultoría, obras o servicios
		(5).	Cuando aplique
		(6).	con pagos anteriores

426

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ORDEN DE PAGO	Código: F- CT- 017 Versión: 3 Fecha Actualización: 26- 05-2016 Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO No	1354	FECHA	DD	MM	AA
			27	10	2025

PAGAR A:	JAIRO JAIR CUESTA GARCIA
LA SUMA DE :	$ 34,132,920.00 TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	RUBRO	N.º RP	VALOR
2.3.1.43.01.001.11.02.02.06.05	Apoyar la realizacion de eventos deportivos de tipo formativo y competitivo en el municipio.	**1140**	$ 34,132,920.00
		VALOR A PAGAR	**$ 34,132,920.00**

CONCEPTO

PAGO ACTA LIQUIDACION DE LA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No. 110.2011.317.2025.

Cúmplase :

ORDENADOR | **SECRETARIO DE HACIENDA**

BANCO	N° CUENTA	N° CHEQUE	FECHA	VALOR
Agrario	125-8	Nota debito	30- Oct - 2025	31.055.995

RECIBÍ

C.C. O Nit.

RDO
28-10-25
4:34pm

JAIRO JAIR CUESTA	COD. CON	34,132,920.00

VR FACTURA		34,132,920.00
AMORTIZACION ANTICIPO		-
impoconsumo		-
BASE ICA		34,132,920.00
BASE IVA		
ORDEN DE PAGO		34,132,920.00

BASE SERVICIOS		**17,769,320.00**
BASE H Y RESTAURANTE		**6,923,600.00**
BASE COMPRA		-
BASE OBRA		
base transporte		
BASE HONORARIOS		**9,440,000.00**
BASE IVA		-
RETEFTE honorarios	11.00	1,038,400.00
RETEFTE restaurante	3.50	242,326.00
RETEFTE SERVICIOS	4.00	710,772.80
RETEFTE COMPRA 3	2.50	-
RETEFTE OBRA	2.00	-
RETEFTE TRANSPORTE	3.50	-
RETEIVA		-
INDY COM	10.00	342,000.00
AVISOS	15.00	52,000.00
BOMBERIL	3.00	11,000.00
ANCIANO	4.00	-
PROCULTURA	1.00	-
PRODEPORTE	1.50	-
F SEGURIDAD	5.00	-
JUSTICIA FAMILIAR	2.00	683,000.00
TOTAL DESCUENTOS		**3,079,498.80**
TOTAL CHEQUE		**31,053,421.20**

9

DEPARTAMENTO DE CASANARE - MUNICIPIO DE SABANALARGA

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001981 COMPROMISO: 001140

FECHA DE EXPEDICION :30 de Octubre de 2025

3 GASTOS DE INVERSION
1 LINEA ESTRATEGICA 1: SABANALARGA SOLIDARIA Y EMPRENDEDORA INCLUYENTE Y SOCIAL
43 SECTOR: DEPORTE Y RECREACION
01 PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION
001 SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL
11 PROYECTO: 2024853000011 FORTALECIMIENTO A LA PRACTICA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUN
02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
02 ADQUISICION DE SERVICIOS
06 COMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSP
05 apoyar la realizacion de eventos deportivos de tipo formativo y competitivo en el municipio

FTE FINANCIA: TCRU TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS COD-BPIN: 2024853000011 COD-DANE: 63391 COD-PRODUC: 037

CCPET: 2.3.2.02.02.006

VALOR : 34,132,920.00

BENEFICIARIO: 74,810,153 CUESTA GARCIA JAIRO JAIR

O B J E T O :

CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA N. 110.2011.317.2025 DE 2025. No. INTERNO 313. No. SECOP CO1.PCCNTR. 8 308093.

LAURA PATRICIA GARZON E.
SECRETARIA DE HACIENDA

Elab: LELY NELLY JOHANA DIAZ AVILA

IMPUTACION CONTABLE **DEBITOS** **CREDITOS**

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

MUNICIPIO DE SABANALARGA
NIT 0891857823 -6
CAUSACIONES **NUMERO 6G 000175**

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
13058800005	0000	001		Estampilla justicia famil 0999999	682,658.00	
		001	74,810,153	CUESTA GARCIA JAIRO JAIR		
41057600003	0000	002		Estampilla justicia famil 0999999		682,658.00
		002	74,810,153	CUESTA GARCIA JAIRO JAIR		
55050500001	0000	003		Generales 0999999	34,132,920.00	
		003	74,810,153	CUESTA GARCIA JAIRO JAIR		
24010100001	0000	004		Bienes y servicios 0999999		34,132,920.00
		004	74,810,153	CUESTA GARCIA JAIRO JAIR		
		III		Sumas iguales	34,815,578.00	34,815,578.00

DETALLE: PAGO LIQUID CAO N. 317 DE 2025.

SECUENC.:6G000175001
REFERENC:CAUSAC

Fecha: OCTUBRE 30 /25 Elaborado: LELY 251030 IMPR:251030 CUESTA GARCIA JAIRO JAIR Revisado:

430

2025 10 30 ***31,055,995.00

CUESTA GARCIA JAIRO JAIR CC 74,810,153

TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINC
O PESOS M/CTE**********

MUNICIPIO DE SABANALARGA
CRA 7 NRO 5 - 29

Alcaldía de Sabanalarga Casanare — **SABANALARGA** **NIT 891,857,823**

COMP. EGRESO

No 001520

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	0000	Bienes y servicios	001981	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.	34,132,920.00	
29170400004	0000	Ret. ica contratistas muncip	0999999	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.		341,329.00
29170400005	0000	Ret. avis y tabl contra munp	0999999	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.		51,199.00
29170400006	0000	Ret. sob.bomberi contra munp	0999999	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.		10,240.00
24360300003	0000	Honorarios 11%	0999999	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.		1,038,400.00
24360500005	0000	Se/cio hospedaje y restau 3.	0999999	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.		242,326.00
24360500011	0000	Serv general declarantes 4%	0999999	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.		710,773.00
13058800005	0000	Estampilla justicia familiar	0999999	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.		682,658.00
111006CAJ40	0000	Transporte hidrocarb 125-8	0999999	74,810,153	PAGO LIQUIDACION CAOFT N. 110.2011.317.2025.		31,055,995.00
					Total comprobante	**34,132,920.00**	**34,132,920.00**

Cheque : NOTADE Compromiso:001981
Banco : MUNICIPIO SABANALARGA CASANARE Oct 30 /25
Rubro 23143010011102020605 apoyar la realizacion de eventos deportivos de tipo for
No Obligacion: 001981 Vlr Obligacion: 34,132,920.00

Elaboro:PERA 251030 Pagador: Ordenador: Impr:251030

CUESTA GARCIA JAIRO JAIR
74,810,153

431

Gmail

hacienda.usuario hacienda.usuario <hacienda.usuario@sabanalarga-casanare.gov.co>

Aviso de transferencia mismo banco otro titular

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual12@bancoagrario.gov.co> 30 de octubre de 2025, 11:44
Para: haciendatesoro@sabanalarga-casanare.gov.co
Cc: HACIENDATESORO@sabanalarga-casanare.gov.co, hacienda.usuario@sabanalarga-casanare.gov.co, hacienda.tesoro@sabanalarga-casanare.gov.co

Banco Agrario de Colombia

Aviso de transferencia mismo banco otro titular

:: Cuenta Origen	
Titular:	MUNICIPIO DE SABANALARGA
Número de cuenta:	****1258
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros
:: Cuenta Destino	
Titular:	JAIRO JAIR CUESTA GARCIA
Número de cuenta:	****6540
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros
:: Datos de la operación	
Operador:	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL
Concepto:	PAGO LIQUID CAO 317 25
Monto:	$ 31055995,00
Fecha:	30/10/2025
:: Resultado	
Estado:	Aprobada
Referencia:	1837404036
Código:	25336371
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

El campo es de todos Minagricultura www.bancoagrario.gov.co bancoagrario