

Sasaima Cundinamarca, 30 de abril de 2026

**CUENTA DE COBRO**  
**No. 003**  
LA PERSONERIA DE SASAIMA CUNDINAMARCA  
**NIT. 800094752-5**  
**DEBE A:**  
**MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA**  
C.C. 1.007.559.841 de Villeta  
Régimen Simple  
Cod Actividades 5619 y 4724 según certificación emitida por la Dian  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE FACTURA**


Ciudad y fecha:	Sasaima – Cundinamarca, 30 de abril de 2026
Cliente:	PERSONERIA DE SASAIMA
Nit:	800094752- 5
Dirección:	Calle 7 # 3-13
Teléfono:	3182345452
Plazo:	Contado

OBJETO DEL PAGO PARCIAL No. 3 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° PSAG-002 DE 2026 CUYO OBJETO SE DENOMINÓ: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SASAIMA.**; dentro del periodo comprendido entre el 28 de marzo del 2026 al 27 de abril de 2026.

VALOR: \$ 3.000.000,00

SON: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

VALOR CONSIGNADO A LA CUENTA DE AHORROS No.  
0550488448213170 DEL BANCO: DAVIVIENDA



**MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA**  
**C.C. No. 1.007.559.841 DE VILLETA**

Esta factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales Artículo 774 de Código de Comercio

Sasaima, 30 de abril de 2026

Señores  
**MUNICIPIO DE SASAIMA**  
SECRETARIA DE HACIENDA

**REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL DECRETO No. 1625 DE 2.016 Y No. 2250 DE 2017**

**MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.007.559.841 de Villeta, dando cumplimiento a lo dispuesto con lo estipulado en los Decretos No. 1625 de 2016 y No. 2250 de 2017:

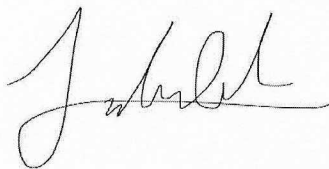
- 1- Que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (en Salud, Pensión y Riesgos Laborales) del mes de **abril** de 2026, corresponden a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión No. PSAG-002 DE 2026 con fecha de inicio de 28 de Enero de 2026, suscrito con LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, materia del pago sujeto a Retención, de acuerdo con lo siguiente:

NUMERO DE PLANILLA	IBC APOORTE SALUD	IBC APOORTE PENSIÓN	IBC APOORTE RIESGOS PROFESIONALES	FECHA PAGO PLANILLA
78262701	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	30/04/2026

- 2- Que para efectos de retención en la fuente de acuerdo con el Artículo 388 del Estatuto Tributario adicionado por el Artículo 18 de la Ley 1819 de 2016; en lo que compete a número de empleados, SI  NO  tengo dos (2) o más empleados a mi cargo relacionados con las actividades relacionadas con el objeto del contrato en mención.
- 3- Que SI  NO  Estoy obligado a presentar Declaración del Impuesto de Renta por el año gravable 2025.
- 4- Que en los términos del artículo No. 499 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo No. 195 de la Ley No. 1819 de 2016, pertenezco al Régimen:  
COMÚN  SIMPLIFICADO

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios de Apoyo a la Gestión No. PSAG-002 DE 2026, materia del pago sujeto a retención, con el propósito de que sea tenida en cuenta en el momento del pago para efectos de la deducción de la Base de retención en la fuente y la aplicación del Decreto No. 1625 de 2016 y 2250 de 2017.

Atentamente,



**MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA**  
C.C. No. 1.007.559.841 de Villeta

DATOS DEL APORTANTE										
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO
CC	1007559241	MARIA ALJANDRA JIMENEZ SALDANA	Calle 6 # 7-63	3213406925	mariaaljan@venezualasaldana@gmail.com	UNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		Ciudad / Municipio	VILLETIA	
										NO

DATOS DE LA PLANILLA										
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78262701	30/04/2026	2026-04	2026-04	1	\$0	\$508.300	1	0

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados				
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	0	0	0	0	0	0	218.900	1				
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsidia	Valor FSP - Subsidia	Valor FSP	Total a Pagar	No. Afiliados				
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	280.200	1				
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Cotización	Valor FSP - Subsidia	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200	9.200	9.200	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES RESGOS LABORALES									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES CAJAS

TOTALES PARAFISCALES									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

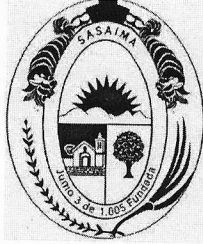
Tipo Administradora	No. Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Resgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007559841	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA	Calle 6 # 7-63	3213406925	mariaalejandrajimenezsaldana@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78262701	30/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Salud	Exonerado	Código de EPS	EPS	BET	TRE	TAE	TDF	VFP	VST	SAT	LMX	VAC	AVT	IRL	CONTRIBUCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización/Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1007559841	JIMENEZ SALDAÑA MARIA ALEJANDRA		59	0		N														230201	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	218.900	14-11	1,750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3**

**1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN  
N° PSAG-002 DE 2026**

**2. GENERALIDADES**

**2.1. ASPECTOS CONTRACTUALES**

CONTRATANTE	PERSONERIA DE SASAIMA NIT. N°800094752-5
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA C.C. No. 1.007.559.841 DE VILLETA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ENERO 28 DE 2026
SUPERVISIÓN	PERSONERO MUNICIPAL DE SASAIMA
CDP	CDP01230004 DEL 23/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP01280001 DEL 28/01/2026
FECHA DE INICIO	ENERO 28 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	MAYO 27 DE 2026
FECHA DE ADICIÓN	N/A.
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A.
PLAZO DE LA ADICIÓN	N/A.
CDP ADICIÓN 1	N/A.
RP ADICIÓN 1	N/A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A.

**3. RESUMEN**

**2.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:**

El contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones establecidas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° PSAG-002 DE 2026**, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SASAIMA** durante el periodo entre el 28 de marzo del 2026 al 27 de abril de 2026.

**2.2. AVANCE PLAZO EJECUCIÓN**

2.2.1 Tiempo contratado en meses: **CUATRO (04) MESES**

2.2.2 Tiempo ejecutado: **TRES (03) MESES**

2.2.3

**2.3 AVANCE FINANCIERO:**

SEGUIMIENTO FINANCIERO	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 12.000.000,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	\$ 12.000.000,00

*Definido  
30-04-2026  
11:20 am*



**PERSONERÍA**  
Municipal de Sasaima

Ministerio Público



<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 9.000.000,00
<b>VALOR CANCELADO</b>	\$ 6.000.000,00
<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>	\$ 3.000.000,00
<b>SALDO A EJECUTAR</b>	\$ 3.000.000,00
<b>RESUMEN DE PAGOS</b>	
<b>PAGO SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1</b>	\$ 3.000.000,00
<b>PAGO SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2</b>	\$ 3.000.000,00
<b>N/A</b>	N/A
<b>TOTAL PAGOS:</b>	\$ 6.000.000,00
<b>RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:</b>	
No se han presentado recomendaciones al corte de la presente acta	
<b>¿SE HA EVIDENCIADO MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PRESENTE CONTRATO?</b>	
No se han identificado, ya que el objeto contractual se ha cumplido	
<b>¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?</b>	SI NO X
(En caso afirmativo, describa el plan)	

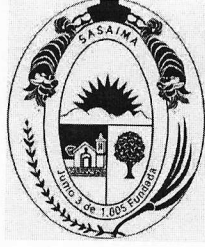
**4. CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL:**

El contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social correspondiente a lo correspondiente del mes de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

El Supervisor,

<b>EL SUPERVISOR</b>  <b>ANDRES LAYTON ALDANA</b> Personero Municipal de Sasaima	<b>EL CONTRATISTA</b>  <b>MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA</b> C.C. No. 1.007.559.841 DE VILLETÁ
---	--



**PERSONERÍA**  
Municipal de Sasaima

Ministerio Público

**EI SUSCRITO PERSONERO DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA**

**CERTIFICA**

Que: **MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.007.559.841 de *Villeta*, realizó sus actividades de manera satisfactoria según contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° **PSAG-002 DE 2026**, cuyo objeto es: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SASAIMA.**" durante el periodo correspondiente entre el 28 de marzo del 2026 al 27 de abril de 2026.

De igual manera certifico que he revisado y aprobado la documentación presentada por el contratista quien cumplió con los pagos de seguridad social, y los demás requerimientos para realizar el proceso de pago parcial.

En constancia se firma en Sasaima a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

**ANDRES LAYTON ALDANA**  
*Personero Municipal de Sasaima*  
Supervisor



**ACTA PARCIAL No. 3**  
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**  
**N° PSAG-002 DE 2026**

CONTRATANTE	PERSONERIA DE SASAIMA NIT. N° 800094752-5
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA C.C. No. 1.007.559.841 DE VILLET A
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SASAIMA
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	ENERO 28 DE 2026
SUPERVISIÓN	PERSONERO MUNICIPAL DE SASAIMA
CDP	CDP01230004 DEL 23/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP01280001 DEL 28/01/2026
FECHA DE INICIO	ENERO 28 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	MAYO 27 DE 2026
FECHA DE ADICIÓN	N/A.
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A.
PLAZO DE LA ADICIÓN	N/A.
CDP ADICIÓN 1	N/A.
RP ADICIÓN 1	N/A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A.

En Sasaima, Cundinamarca, a los a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron las siguientes personas: **ANDRES LAYTON ALDANA**, en su condición de Personero Municipal de Sasaima y Supervisor del contrato y **MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.559.841 de Villeta en su calidad de contratista, con el propósito de realizar la revisión del informe de actividades del periodo ejecutado entre el 28 de marzo del 2026 al 27 de abril de 2026, junto con documento equivalente, planilla de pago aportes a seguridad social correspondiente al mes de abril de 2026, documentos revisados y avalados por el supervisor. Por lo tanto, se procede a realizar el pago Parcial.

<b>SEGUIMIENTO FINANCIERO</b>	
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 12.000.000,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	\$ 12.000.000,00
VALOR EJECUTADO	\$ 9.000.000,00
VALOR CANCELADO	\$ 6.000.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 3.000.000,00
SALDO A EJECUTAR	\$ 3.000.000,00
<b>RESUMEN DE PAGOS</b>	
PAGO SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1	\$ 3.000.000,00
PAGO SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2	\$ 3.000.000,00
N/A	N/A
TOTAL PAGOS:	\$ 6.000.000,00

Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de **TRES MILLONES DE PESOS (\$ 3.000.000) M/CTE.**


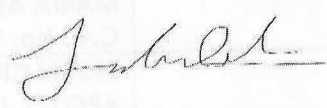


# PERSONERÍA

Municipal de Sasaima

Ministerio Público

Para constancia, firma quienes intervinieron:

<b>EL SUPERVISOR</b>  <b>ANDRES LAYTON ALDANA</b> Personero Municipal de Sasaima	<b>EL CONTRATISTA</b>  <b>MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA</b> C.C. No. 1.007.559.841 DE VILLETA
--	--

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
SUPERVISOR	
COR	
PROYECTO FERIA MUSEAL	
FECHA DE FINCO	
FECHA DE TERMINACIÓN	
FECHA DE ANCHON	
VALOR DE LA ADICIÓN	
VALOR DE LA ADICIÓN	
COP ADICIÓN 1	
FE ADICIÓN 1	
VERVA FECHA DE	
TERMINACIÓN	

El presente Contrato se suscribió en la ciudad de Sasaima, Cundinamarca, el día 12 de mayo del 2016, entre el Municipio de Sasaima, Personero Municipal, representado por el señor ANDRES LAYTON ALDANA, y la contratista MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA, con cédula de ciudadanía No. 1.007.559.841 de Villeta, en el marco de la ejecución del contrato No. 1.007.559.841 de Villeta, para la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la feria museal, con un valor de \$ 4.000.000,00 (cuatro millones de pesos) más IVA del 19%, para un total de \$ 4.760.000,00 (cuatro millones setecientos sesenta mil pesos) más IVA del 19%, para un total de \$ 5.664.000,00 (cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos) más IVA del 19%.

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 4.000.000,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	\$ 4.000.000,00
VALOR EJECUTADO	\$ 2.300.000,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.700.000,00
VALOR PRESENTE ACIA	\$ 1.700.000,00
VALOR A EJECUTAR	\$ 2.300.000,00
PAGO SEGUN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1	
PAGO SEGUN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2	\$ 2.000.000,00
N/A	
TOTAL PAGOS	\$ 4.300.000,00



# SASAIMA

ALCALDÍA

NIT. 800094752-5

**ORDEN DE PAGO**

**No. OBL05040028**

**VIGENCIA 2026**

CONFORME AL REGISTRO No. RP01280001

FECHA: 04/05/2026

TERCERO: MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA

C.C O NIT: 1007559841

CONCEPTO: PAGO CORRESPONDIENTE AL AL PERIDO DEL 28 DE MARZO AL 27 ABRIL DEL PSAG-002-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO JURIDICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SASAIMA

NUMERO BPIN:

CON CARGO EN LOS SIGUIENTES RUBROS:


CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	DEBITO	CREDITO	PRESUPUESTO
2.1.2.02.02.009.01.01.01.20.1.2.4.3.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPAL	1.2.4.3.04 SGPPROPOSITO GENERALLIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4 5 Y 6	0,00	0,00	3.000.000,00
550705006	Fortalecimiento Institucional		3.000.000,00	0,00	0,00
240102001	Inversion		0,00	3.000.000,00	0,00

TOTAL DESCUENTOS

TOTAL OBLIGACION 3.000.000,00

SON: TRES MILLONES PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en SASAIMA, CUNDINAMARCA el 4 de mayo de 2026, vence el 31 de diciembre de 2026.

  
RUTH JANETH TORRES MARTINEZ  
Secretaria de Hacienda



# SASAIMA

ALCALDÍA

NIT. 800094752-5

## COMPROBANTE DE EGRESO

No. PAG05040038

VIGENCIA 2026

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL05040028

FECHA: 04/05/2026

TERCERO: MARIA ALEJANDRA JIMENEZ SALDAÑA

C.C O NIT: 1007559841

CONCEPTO: PAGO CORRESPONDIENTE AL AL PERIDO DEL 28 DE MARZO AL 27 ABRIL DEL PSAG-002-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL APOYO JURIDICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SASAIMA

NUMERO BPIN:

CON CARGO EN LOS SIGUIENTES RUBROS:

CODIGO	DESCRIPCION	FUENTE	DEBITO	CREDITO	PRESUPUESTO
240102001	Inversion		3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.009.01.01.01.20.1.2.4.3.04	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SGP	1.2.4.3.04 SGPPROPOSITO GENERALLIBRE	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.01.02.300.55.01	PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIO Estampilla pro cultura	DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4 5 Y 6 ESTAMPILLA	0,00	0,00	36.000,00
130588002	Estampilla Procultura	PROYCULTURA 60% CULTURALES	36.000,00	0,00	0,00
410576002	Estampilla Procultura		0,00	36.000,00	0,00
130588002	Estampilla Procultura		0,00	36.000,00	0,00
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR 70 %	0,00	0,00	84.000,00
130588001	Estampilla Proadulto mayor	Financiamiento Centro dia	84.000,00	0,00	0,00
410576001	Estampilla Proadulto mayor		0,00	84.000,00	0,00
130588001	Estampilla Proadulto mayor		0,00	84.000,00	0,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PROCULTURA 20% PENSIONES	0,00	0,00	12.000,00
130588002	Estampilla Procultura		12.000,00	0,00	0,00
410576002	Estampilla Procultura		0,00	12.000,00	0,00
130588002	Estampilla Procultura		0,00	12.000,00	0,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL ARTISTA	0,00	0,00	6.000,00
130588002	Estampilla Procultura		6.000,00	0,00	0,00
410576002	Estampilla Procultura		0,00	6.000,00	0,00
130588002	Estampilla Procultura		0,00	6.000,00	0,00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS	0,00	0,00	6.000,00
130588002	Estampilla Procultura		6.000,00	0,00	0,00
410576002	Estampilla Procultura		0,00	6.000,00	0,00
130588002	Estampilla Procultura		0,00	6.000,00	0,00

ELABORADO POR: SANDRA ISABEL PEÑUELA PARDO



# SASAIMA

## ALCALDÍA

NIT. 800094752-5

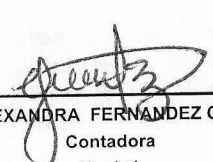
1.1.01.02.300.01.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	STAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR 30 % Dotacion y Funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano	0,00	0,00	36.000,00
130588001	Estampilla Proadulto mayor		36.000,00	0,00	0,00
410576001	Estampilla Proadulto mayor		0,00	36.000,00	0,00
130588001	Estampilla Proadulto mayor		0,00	36.000,00	0,00
1.1.01.02.200.03.01	Impuesto de industria y comercio - Actividad de Servicios	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0,00	0,00	24.000,00
130508003001	ICA Actividad de servicios vigencia actual		24.000,00	0,00	0,00
130508003001	ICA Actividad de servicios vigencia actual		0,00	24.000,00	0,00
410508001002	Actividad de Servicios		0,00	24.000,00	0,00
111006004020	Cta No. 38556962721 MPIO SASAIMA CTA MAESTRA PG		0,00	2.796.000,00	0,00


DESCUENTOS	BASE	VALOR
Estampilla Procultura	3.000.000,00	36.000,00
Estampilla Proadulto mayor	3.000.000,00	84.000,00
Estampilla Procultura	3.000.000,00	12.000,00
Estampilla Procultura	3.000.000,00	6.000,00
Estampilla Procultura	3.000.000,00	6.000,00
Estampilla Proadulto mayor	3.000.000,00	36.000,00
Actividad de Servicios	3.000.000,00	24.000,00
		<b>204.000,00</b>

CERTIFICACION DE PAGO
<b>CHEQUE:</b>
<b>COD. BANCO:</b> 111006004020
<b>BANCO:</b> Cta No. 38556962721 MPIO SASAIMA CTA MAESTRA PG
<b>NETO A PAGAR: 2.796.000,00</b>

**SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE**

Para constancia se expide y firma en SASAIMA, CUNDINAMARCA el 4 de mayo de 2026, vence el 31 de diciembre de 2026.

  
 GINETH ALEXANDRA FERNANDEZ CRISTANCHO  
 Contadora  
 Revisó

  
 RUTH JANETH TORRES MARTÍNEZ  
 Secretaria de Hacienda

ANDRES GUIOVANNY LAYTON ALDANA  
 Personero



- CONSULTAS
- DEPÓSITOS
- INVERSIONES
- COMERCIO INTERNACIONAL
- CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO
- TRANSFERENCIAS Y PAGOS
- RECAUDOS
- PROYECTOS INMOBILIARIOS
- LIBRANZAS
- LEASING
- NEGO

**Empresa:** CONV. INTERAD. N° 2385 **Nit:** 800094752  
**Usuario:** RUTH JANETH TORRES MARTINEZ

**21 de Mayo de 2026 1:32:04 PM**  
**Dirección IP:** 38.50.172.82

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: **jueves, 21 de mayo de 2026 - 12:59 PM**

**Consulta de Lotes**



A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

**Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

**Información del Lote**

**Tipo de Pago:** FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA  
**Nombre del Pago:** 2721MAY5  
**Cuenta a Debitar:** 385-569627-21 - Ahorros  
**Nit de la Cuenta:** 800094752  
**Nombre de la Cuenta:** CONV. INTERAD. N° 2385  
**Valor Total:** 69,574,367.00  
**Número Total de Registros:** 51  
**Fecha de Creación del Lote:** 05/05/2026  
**Tipo de Aplicación:** Inmediato  
**Fecha de Aplicación:** 05/05/2026  
**Fecha de Envío:** 05/05/2026  
**Número de Secuencia:** C  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 05/05/2026  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
<b>Exitosos</b>	24	<input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	2	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	26	<input type="checkbox"/>

**Búsqueda de Registros**

**Nombre Beneficiario**

**Identificación Beneficiario**

**Producto Beneficiario**

**Valor**

Todas	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44	OKB	PAGO EXITOSO ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	MARIA JIMENEZ SALD 1007559841	550488448213170	2,796,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS