



ACTA PARCIAL DE PAGO 03

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTION	
CONTRATO N°:	CD-074-2026	
CONTRATISTA:	MARIA FERNANDA TORRES GARCÍA	
IDENTIFICACION:	CC. 1.101.696.735 expedida en Socorro	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR EN LA FORMACIÓN DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PATINAJE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y APOYO A LAS DEMÁS ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA"	
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$12.840.000)	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES	
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRES CORZO VEGA – SECRETARIA DE SALUD DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	28 DE MAYO DE 2026	
N° CDP:	26-01101 DEL 28 DE ENERO DE 2026	
N° RP:	26-01137 DEL 29 DE ENERO DE 2026	
N° PLANILLA Y MES DE SEGURIDAD SOCIAL:	84929253	
PERIODO DEL PAGO:	DESDE:	01/04/2026
	HASTA:	30/04/2026

En Aratoca Santander a los Cuatro (04) días del mes de Mayo de 2026, se reunieron, **FABIÁN ANDRÉS CORZO VEGA** en calidad de Supervisor y quien comparece en nombre propio como contratista **MARIA FERNANDA TORRES GARCÍA**, con el fin de elaborar la presenta acta de pago parcial correspondiente al periodo relacionado anteriormente, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe de actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, para efecto de su pago con las siguientes consideraciones:

- ✓ Que el contratista presentó informe de actividades del periodo de ejecución relacionado en la información principal de la presente acta y ha venido cumpliendo con el objeto del contrato.
- ✓ Que el contratista presentó la seguridad social integral, la cual se realizó de acuerdo con el Ingreso Base de Cotización requerido según la facturación del periodo.
- ✓ Que, de acuerdo con la forma de pago establecida contractualmente, es viable proceder a realizar el pago señalado en la presente acta.
- ✓ Que, de acuerdo con el valor ejecutado a la fecha, se establece el siguiente balance económico del contrato

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$12.840.000=	
Valor adicional	\$0	
Valor pagado Acta No 01		\$ 3.210.000=
Valor pagado Acta No 02		\$ 3.210.000=
Valor a cobrar en la presente Acta No 03		\$ 3.210.000=
Valor por ejecutar		\$ 3.210.000=
SUMAS IGUALES	\$12.840.000=	\$12.840.000=



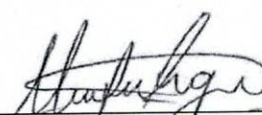
Alcaldía de
ARATOCA

NIT:890205334-5

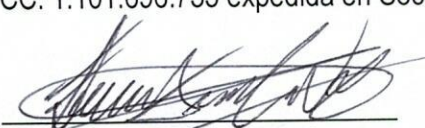
En mérito de lo anteriormente descrito, el suscrito supervisor se sirve constar el cumplimiento del objeto contractual, por cuanto ha verificado el informe de actividades presentado por el contratista a satisfacción y el cumplimiento de requisitos para el pago de la cuenta y por ello se sirve autorizar el pago por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$3.210.000) M/CTE** a favor del contratista, anexando los documentos establecidos para este trámite y sujeto al PAC.

No siendo más el objeto de la presente se firma, por los que en ella intervienen.

Firma:


MARIA FERNANDA TORRES GARCÍA

CC. 1.101.696.735 expedida en Socorro


FABIAN ANDRES CORZO
SUPERVISOR



120520262,990,875.00

MARIA FERNANDA TORRES GARCIA

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte*****



República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratocha
Nit: 890205334-5
DANE: 68051

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATOCA

AÑO
2026

MES
05

DÍA
12

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 26-05096

Pág
1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 665803631

Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE
Nombre Cuenta : MUNICIPIO DE ARATOCA TASA PROD

Benef : MARIA FERNANDA TORRES GARCIA
Nit : 01101696735 - 9

CG 26-05089, SEGUN ACTA DE PAGO NO. 03 DE 2026 CP 26-01137, CONTRATO 074 DEL 2026 CD 26-01101, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR EN LA FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PATINAJE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y APOYO A LAS DEMAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, DE PORTIVAS PROGRAMADAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Crédito	Base
1095	Servicios	24905501	2.3.2.02.02.009.43.4301.007.00	3020	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.43.4301.007.00	3020	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.43.4301.007.00	3020	0.00	3,210,000.00	3,210,000.00
1010	Formularios y especies valoradas	13110801			10,475.00	0.00	0.00
1010	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	10,475.00	0.00
0407	Papelera	41101701	1.1.02.02.015	3001	0.00	10,475.00	3,210,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	3001	10,475.00	0.00	3,210,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	10,475.00	3,210,000.00
1393	Estampillas	13058801			128,400.00	0.00	0.00
1393	Estampillas	13058801			0.00	128,400.00	0.00
1391	Estampilla Pro-Anciano	41057601	1.1.01.02.300.01.01	3021	0.00	128,400.00	3,210,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.02	3021	38,520.00	0.00	128,400.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.02	3021	0.00	38,520.00	128,400.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.01	3021	89,880.00	0.00	128,400.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.01	3021	0.00	89,880.00	128,400.00
1393	Estampillas	13058801			64,200.00	0.00	0.00
1393	Estampillas	13058801			0.00	64,200.00	0.00
1391	Estampilla Pro-Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55.01	3022	0.00	64,200.00	3,210,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	3022	38,520.00	0.00	3,210,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	3022	0.00	38,520.00	3,210,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	3022	6,420.00	0.00	3,210,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	3022	0.00	6,420.00	3,210,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	3022	6,420.00	0.00	3,210,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	3022	0.00	6,420.00	3,210,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	3022	12,840.00	0.00	3,210,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	3022	0.00	12,840.00	3,210,000.00
PASAN \$					6,826,150.00	3,819,225.00	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA		Nombre Banco : BANCO DE OCCIDENTE		Benef : MARIA FERNANDA TORRES GARCIA			
Cuenta Número : 665803631		Nombre Cuenta : MUNICIPIO DE ARATOCA TASA PRO		Nit : 01101696735 - 9			
CONTABILIZACIONES							
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					6,826,150.00	3,819,225.00	
0272	Industria y Comercio	13050801			16,050.00	0.00	0.00
0272	Industria y Comercio	13050801			0.00	16,050.00	0.00
0091	Retenida - Act. Servicios	41050802	1.1.01.02.200.3	3001	0.00	16,050.00	3,210,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.3	3001	16,050.00	0.00	3,210,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	16,050.00	3,210,000.00
665803631	Cuenta Corriente - Tasa Pro	11100508008			0.00	2,990,875.00	2,990,875.00
SUMAS IGUALES \$					6,858,250.00	6,858,250.00	
Valor a pagar: \$ 2,990,875.00							
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.							
BLANCAP  Elaboró				Recibi: C.C. de			
Secretario(a) de Hacienda							



República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Aratoca
Nit: 890205334-5
DANE: 68051

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATCCA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	05	12	No: CG 26-05089 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 01101696735 - 9 - MARIA FERNANDA TORRES GARCIA

SEGUN ACTA DE PAGO NO. 03 DE 2026 CP 26-01137, CONTRATO 074 DEL 2026 CD 26-01101, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR EN LA FORMACION DEPORTIVA, DISCIPLINA DE PATINAJE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y APOYO A LAS DEMAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,210,000.00	0.00	Papeleria	0.00	10,475.00
Estampilla pro-Anciano	0.00	128,400.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	64,200.00
Retencion Industria y comercio - Act. Servi	0.00	16,050.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Comisiones Honorarios y Servicios	55050511			3,210,000.00	0.00	3,210,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.43.4301.007.00	3020	3,210,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	3,210,000.00	0.00
4	Servicios	24905501			0.00	3,210,000.00	3,210,000.00
TOTALES \$					6,420,000.00	6,420,000.00	

BLANCAP
Elaboro

Ordenador del Gasto

CE 26-050916

anga una sucursal del Banco en su escritorio

ANDRA MARCELA JIMENEZ URIBE

cha/Hora Último Ingreso: 2026/05/14 12:01

ansacciones

Autorizaciones

Resultado

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE3631
No. Producto	*****3631
Fecha de Pago	2026/05/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	11016967359
Beneficiario	MARIA FERNANDA TORRES GARCIA
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	2605096
Valor a Pagar	\$2,990,875.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	29057028473
No. Factura	2605096
Información Adicional	CONTRATO 074

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.