	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES NIT 890.208.947-3 ACTA			
	F-P09.01.030	Versión: 05	Fecha: Julio 2024	Pagina: __ de __

ACTA DE PAGO UNICO

CONTRATISTA:	CAROLINA CARDOZO NAVAS				
IDENTIFICACIÓN:	37.543.795				
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9529	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN SIMPLIFICADO		DECLARANTE	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS.				
SUPERVISOR:	SUSANA JOSEFA LOPEZ POLO		SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
NÚMERO DE CONTRATO.	MCS-084-2026	FECHA: 10/08/2026			
OBJETO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA SU REPARACIÓN, CALIBRACIÓN, AFINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO".				
TERMINO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS a partir del acta de inicio				
VALOR:	11.920.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	MC-022-2026		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP202607290000 29/07/2026				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	N.2026081000002 10/08/2026				
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.3.2.01.01.004.01.02.33.01.126 SGP CULTURA Procesos de formación atendidos				
POLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	56-46-101006031			
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	SEGURO DEL ESTADO SA				
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	11/08/2026				
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	11/08/2026				
FORMA DE PAGO:	La forma de pago del contrato se realizará así: UNICO (01) PAGO por la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($ 11.920.000,00), que corresponde al valor del contrato o por la suma de las cantidades efectivamente ejecutadas, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de las actividades expedida por el supervisor, informe del contratista y supervisor designado por el municipio, pago de seguridad social integral del periodo respectivo y factura o cuenta de cobro.				
FECHA DE INICIO CONTRATO:	11/08/2026	PERIODO DE COBRO.		11/08/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	14/09/2026			14/09/2026	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJAS DE COMPENSACION) - PERIODOS DE COTIZACIÓN Y NÚMEROS DE PLANILLAS:	AGOSTO 9510900213 SEPTIEMBRE 95110368472				

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		11.920.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
UNICO PAGO A REALIZAR:	14 de septiembre de 2026		11.920.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:			0,00
	SUMAS IGUALES	11.920.000,00	11.920.000,00

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la administración municipal de Confines - Santander, procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de:
ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($11.920.000,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Secretaria de Hacienda, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en Confines - Santander, el día: lunes, 14 de septiembre de 2026

Uso para el Municipio de CONFINES

SUSANA JOSEFA LOPEZ POLO
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

CAROLINA CARDOZO NAVAS
Cédula de Ciudadanía Número: 37.543.795

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES
NIT. 890208947-3

LIBERACION DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CDP2026072900001
VIGENCIA 2026

"Que a solicitud del Ordenador del Gasto, se ha constituido una disponibilidad presupuestal , con las siguientes caracteristicas":

FECHA: 16/09/2026

CONCEPTO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA SU REPARACIÓN, CALIBRACIÓN, AFINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Número Bpin: 202500000009155

Con cargo en los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.004.01.02.33.01.126	Procesos de formación atendidos	16 SGP CULTURA	135.000,00
Sector:	33 - Cultura		
Programa:	3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos		
Producto:	3301126 - Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural		
	IMPORTE TOTAL		**135.000,00**

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Confines el 16/09/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026 .

KAREN YURLEY RUEDA HERNANDEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaborado Por:KAREN YURLEY RUEDA HERNANDEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES
NIT. 890208947-3

COMPROBANTE DE EGRESO
No. PAG2026092800005

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL2026092800001

FECHA: 28/09/2026

PAGADO A: CAROLINA CARDOZO VARGAS

C.C O NIT: 37543795

CONCEPTO: ACTA UNICA DE PAGO PARA CONTRATO MCS 084 DE 2026 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA SU REPARACIÓN, CALIBRACIÓN, AFINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	TASA DEPORTE Y RECREACION	298.000,00		
				0,00	298.000,00
41058201	Tasa Pro Deporte y Recreación			298.000,00	0,00
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación			0,00	298.000,00
13058201	Tasa Pro Deporte y Recreación				
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MPAL 70%	476.800,00		
				0,00	476.800,00
41057601	Estampilla para el bienestar del adulto mayor			476.800,00	0,00
13058802	Estamp. para el bienestar del adulto mayor			0,00	476.800,00
13058802	Estamp. para el bienestar del adulto mayor				
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar	ESTAMPILLA JUSTICIA	238.400,00		
41057603	Estampilla para la Justicia Familiar			0,00	238.400,00
13058801	Estampilla para la Justicia Familiar			238.400,00	0,00
13058801	Estampilla para la Justicia Familiar			0,00	238.400,00
24072201	Estampillas Dptal Prouis			0,00	238.400,00
24072202	Estampillas Dptal Prohospital			0,00	238.400,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de s	RECURSOS PROPIOS	107.300,00		
13050801	Industria y comercio			107.300,00	0,00
13050801	Industria y comercio			0,00	107.300,00
13050801	Industria Y Comercio			0,00	107.300,00
13056201	Sobretasa bomberil			0,00	10.700,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	SOBRETASA BOMBERIL	10.700,00		
				10.700,00	0,00
13056201	Sobretasa bomberil			0,00	10.700,00
41056201	Sobretasa Bomberil				
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTURA	238.400,00		
				0,00	238.400,00
41057602	Estampilla pro cultura			238.400,00	0,00
13058803	Estampilla Pro Cultura			0,00	238.400,00
13058803	Estampilla Pro Cultura			0,00	477.000,00
24360501	Servicios En General			0,00	9.596.600,00
1110060108	SGP SALUD PUBLICA 2044-0			11.920.000,00	0,00
24010201	Proyectos de inversión				
2.3.2.01.01.004.01.02.33.01.126	Procesos de formación atendidos	16 SGP CULTURA	11.920.000,00		

Elaborado por: KAREN YURLEY RUEDA HERNANDEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES
NIT. 890208947-3

JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA
Alcalde Municipal

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	SGP SALUD PUBLICA 2044-0
Cta. Contable:	1110060108
Fecha:	28/09/2026
DEDUCCIONES:	**2.323.400,00**
NETO A PAGAR:	**9.596.600,00**

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

Elaborado por: KAREN YURLEY RUEDA HERNANDEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES
NIT. 890208947-3

ORDEN DE PAGO
No. OBL2026092800001

CONFORME AL REGISTRO No. RP2026081000002

PAGUESE A: CAROLINA CARDOZO VARGAS

C.C O NIT: 37543795

FECHA: 28/09/2026

CONCEPTO: ACTA UNICA DE PAGO PARA CONTRATO MCS 084 DE 2026 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS, MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA SU REPARACIÓN, CALIBRACIÓN, AFINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión			0,00	11.920.000,00
51111501	Mantenimiento			11.920.000,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.02.3	Procesos de formación atendidos	16 SGP CULTURA	11.920.000,00	0,00	0,00
3.01.126					
		TOTAL CONSTITUCIÓN			**11.920.000,00**

SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Confines, Santander el 28/09/2026, vence el 31 de Diciembre de 2026.

KAREN YURLEY RUEDA HERNANDEZ
Tesorera Municipal

Elaborado por: KAREN YURLEY RUEDA HERNANDEZ

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: ALCALDIA MUNICIPIO DE CONFINES
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890208947
Generado por: KAREN YURLEY RUEDA HERNANDEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAGSALUDPUBLICA	PI2G01RRLU	2026/09/29	$10,863,400.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/28	18:18:12	05:00:20	KAREN YURLEY RUEDA	2026/09/29	22:10:02	$10,863,400.00	$10,863,400.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220530720440	2026/09/29	$1,266,800.00	1102488548	IVAN ANDRES DURAN SAND	COOPCENTRAL	0027000386863	Exitoso
220530720440	2026/09/29	$9,596,600.00	37543795	CAROLINA CARDOZO NAVAS	Banco Caja Social BCSC	24508098583	Exitoso