RESOLUCIÓN No. 2892.25
POR LA CUAL SE RECONOCE EL VALOR DE UN GASTO

LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer, Ordenar y Pagar a, **FERREMATERIALES SANDRA S.A.S** identificada con el nit 901.375.678-0 Representada legalmente por **SANDRA YAMILE BENITES VELÁSQUEZ,** Identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.804.885 de CARTAGENA, la suma de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 19.967.800)**, por concepto de pago final del Contrato de Compraventa No. 179-2025 del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-037-2025 amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 0207-2 y Registro Presupuestal No. 0809-3 de 2025.

ARTICULO SEGUNDO: El presente compromiso se cancelará bajo las apropiaciones del Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2025 Así: 2 Gastos, 2.1 Funcionamiento, 2.1.2.02.01.004Productos metalicos y paquetes de software, 2.1.2.02.01.004.02 Herramientas e insumos.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Municipio de Puerto Santander, Norte de Santander a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

CARMEN TERESA GÓMEZ CÁCERES
Alcaldesa Municipal

Proyectó Digitó:
VÍCTOR HUGO DURAN APONTE
Secretario Ejecutivo

Revisó, Aprobó
LUIS HUMBERTO JAIMES PÉREZ
Secretario General

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE N. DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER
8002508531

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 1111 - 15

CDP:	**0207 2**
RP:	**0809 3**

NÚMERO DE SOPORTE :	contrato1792025-	
FECHA DE ELABORACIÓN :	11/11/2025	
TERCERO:	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.
Detalle:	CONTRATO COMP-179 MC-037 CUYO OBJETO ES: COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER.	

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.1.2.02.01.004.02	herramientas e insumos	360	sgp libre destinacion	alcaldia	19.967.800,00

Total:	**19.967.800,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.01.01.01	Bienes Administración Central	901375678	Ferrematerriales Sandra Sas		0,00	19.967.800,00
5.1.11.14.01	Materiales y Suministros	901375678	Ferrematerriales Sandra Sas		19.967.800,00	0,00

Elaborado por: PAOLA

LEIDY SMITH HENAO
TESORERA GENERAL

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PUERTO SANTANDER
8002508531

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 1111 - 16

CDP:	0207 2
RP:	0809 3
OBLIGACIÓN:	1111 15

FECHA :	11/11/2025		
No DE CONTRATO :	contrato1792025-		
TERCERO:	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	
VALOR :	17.208.413,00	CHEQUE o TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS		
Detalle:	CONTRATO COMP-179 MC-037 CUYO OBJETO ES: COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER.		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	100	Recursos propios LD		110.526,00
1.1.01.02.201	Impuesto complementario de avisos y tableros	100	Recursos propios LD		16.579,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	112	Sobretasa bomberil		5.527,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreacion	117	Tasa pro-deporte y recreacion		368.418,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	151	Estampilla adulto mayor		736.835,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	152	Estampilla Procultura		368.418,00
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la justicia familiar	153	Estampilla para la justicia familiar		368.418,00
2.1.2.02.01.004.02	Herramientas e insumos	360	SGP Libre destinacion	ALCALDIA	19.967.800,00
				Total:	**19.967.800,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.01.01	Cta No 4-5101-306-6134 SGP PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES MAESTRA PG	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	17.208.413,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vig actual	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	110.526,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vig actual	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	110.526,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas Vig Actual 0.09%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	16.579,00	0,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas Vig Actual 0.09%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	16.579,00
1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	5.527,00	0,00
1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	5.527,00

ELABORO:	PAOLA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	11/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 17.208.413,00

Puerto Santander, Carrera 3 N 2-35

Powered by CamScanner

1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	368.418,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	368.418,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	736.835,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	736.835,00
1.3.05.88.06	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	368.418,00	0,00
1.3.05.88.06	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	368.418,00
1.3.11.01.05	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	368.418,00	0,00
1.3.11.01.05	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	368.418,00
2.4.01.01.01.01	Bienes Administración Central	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	19.967.800,00	0,00
2.4.07.22.01	Estampilla Pro - Universidad 1%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	184.209,00
2.4.07.22.02	Estampilla Pro -hospital 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	18.420.874,52	0,00	368.418,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	1.546.925,48	0,00	232.039,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	110.526,00
4.1.05.21	Impuesto de avisos tableros y vallas	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	16.579,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	5.527,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro-cultura	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	368.418,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	736.835,00
4.1.05.76.06	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	368.418,00
4.1.10.01.07	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	368.418,00

TOTAL A PAGAR:	**17.208.413,00**

ELABORO:	PAOLA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	11/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 17.208.413,00

Puerto Santander, Carrera 3 N 2-35

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER : CARMEN TERESA GOMEZ CACERES

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6134**

MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

Monto a debitar $ 17.208.413,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MILE NUEVA

******4788**

Monto a acreditar $ 17.208.413,00

Monto $

17.208.413,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1111 16 YAMILE HERRAMIEN
CodigoDegreso:	313-Libre Destinacion
BPIN:	212020100402

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Powered by CamScanner