RESOLUCIÓN No. 2869.25
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, **SANDRA YAMILE BENITES VELÁSQUEZ,** Identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.804.885 de CARTAGENA, la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 2.924.350)**, por concepto de pago final del Contrato de Compraventa No. 186-2025 del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-039-2025 amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 1709-1 y Registro Presupuestal No. 3009-11 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: Sector:45 - GOBIERNO TERRITORIAL, Programa: 4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias, SubPrograma: 1000 - Intersubsectorial Gobierno, 2.3.2.02.02.009 Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales, 2.3.2.02.02.009.45.15 Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública.

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 siete (07) 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
ALCALDÍA MUNICIPAL
8002508531

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 1111 - 8

CDP: 1709 1
RP: 3009 11

FECHA DE ELABORACIÓN :	11/11/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	contrato1862025-
No. IDENTIFICACIÓN :	901375678	**TERCERO :**	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.

Detalle: CONTRATO N° 186 MC- 039 CUYO OBJETO ES: COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE ATENDER DAMNIFICADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.15	servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública	alcaldia	420	sgp libre inversion	4299991	2024545530017			2.924.350,00
								Total:	**2.924.350,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.01.02.22	Sector gobierno territorial	901375678	Ferremateriales Sandra Sas		0,00	2.924.350,00
5.5.07.06.05	Sector Prevención de desastres	901375678	Ferremateriales Sandra Sas		2.924.350,00	0,00
				Total:	**2.924.350,0**	**2.924.350,0**

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 - 8

CDP:	1709 1
RP:	3009 11
OBLIGACIÓN:	1111 8

FECHA :	11/11/2025		
No DE CONTRATO :	contrato1862025-		
TERCERO:	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	
VALOR :	2.566.298,00	CHEQUE o TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS		
Detalle:	CONTRATO N° 186 MC- 039 CUYO OBJETO ES: COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON EL FIN DE ATENDER DAMNIFICADOS POR EVENTOS DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE 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		14.745,00
1.1.01.02.201	Impuesto complementario de avisos y tableros	100	Recursos propios LD		2.212,00
1.1.01.02.212	Sobretasa bomberil	112	Sobretasa bomberil		738,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreacion	117	Tasa pro-deporte y recreacion		49.149,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	151	Estampilla adulto mayor		98.298,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	152	Estampilla Procultura		49.149,00
2.3.2.02.02.009.45.15	Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública	420	SGP Libre inversion	ALCALDIA	2.924.350,00
				Total:	**2.924.350,00**

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	2.566.298,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vig actual	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	14.745,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vig actual	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	0,00	14.745,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas Vig Actual 0.09%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	2.212,00	0,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas Vig Actual 0.09%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	0,00	2.212,00
1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	738,00	0,00

ELABORO:	PAOLA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	11/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 2.566.298,00

Powered by CamScanner

1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	0,00	738,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	49.149,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	0,00	49.149,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	98.298,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	0,00	98.298,00
1.3.11.01.05	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	49.149,00	0,00
1.3.11.01.05	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	0,00	49.149,00
2.4.01.02.22	Sector gobierno territorial	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	2.924.350,00	0,00
2.4.07.22.01	Estampilla Pro - Universidad 1%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	0,00	24.575,00
2.4.07.22.02	Estampilla Pro -hospital 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	2.457.436,97	0,00	49.149,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	466.913,03	0,00	70.037,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	14.745,00
4.1.05.21	Impuesto de avisos tableros y vallas	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	2.212,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	738,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro-cultura	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	49.149,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	98.298,00
4.1.10.01.07	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.	0,00	0,00	49.149,00

TOTAL A PAGAR: 2.566.298,00

ELABORO:	PAOLA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	11/11/2025
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 2.566.298,00

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 $ 2.566.298,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MILE NUEVA

******4788**

Monto a acreditar $ 2.566.298,00

Monto $
2.566.298,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1111 8 SANDRA YAMILE
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2024545530017

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Powered by CamScanner