ALCALDIA DE SAN MARTIN - ADMON CENTRAL
NIT. 892099548-6

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

Egresos

No: 2025001862
Fecha: 19/12/2025
NIT: 17418566 4.0

A Favor de: OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
Pago por valor de: 16,980,897.00
Por valor de: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.
Código Postal: 999999
Concepto: UNICO PAGO AUTORIZADO CONTRATO 226 DE 2025. FACT N° FE 178 Canc. O.Pago
Detalle: ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000751	2025000881	2.3.ADMC.1.3208.0900.008-2024506890106 1.2.1.0.00	PROYECTO: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN EDUCACION AMBIENTAL QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
2025000751	2025000881	2.3.ADMC.1.3208.0900.008-2024506890106 1.3.3.1.00	PROYECTO: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN EDUCACION AMBIENTAL QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	5,150,000.00
2025000751	2025000881	2.3.ADMC.1.4003.1400.022-2024506890107 1.3.3.1.00	PROYECTO: ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN /RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	12,068,000.00
			TOTAL	**20,218,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050215	Banco Bogota Sobretasa Gasolina 4246-3 - NIIF	00.00	16,980,897.00
24010101	Bienes y servicios/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS	16,980,897.00	00.00

	Débitos	Créditos	Valor
	16,980,897.00	16,980,897.00	16,980,897.00

PREPARADO	REVISADO	DENNY ALMEIDA ARBOLEDA AUTORIZADO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2025001773

Fecha: 19/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS

CC o Nit: 17418566 **Teléfonos:** 305606470

Dirección: CRA. 18 NO. 19-21 B.MANCERA

Concepto: UNICO PAGO AUTORIZADO CONTRATO 226 DE 2025. FACT N° FE 178

Detalle: ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

No. documento: **Vencimiento:** 17/feb/2026 **Valor:** 20,218,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000751	2025000881	2.3.ADMC.1.3208.0900.008-2024506890106	PROYECTO: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN EDUCACION AMBIENTAL QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
2025000751	2025000881	2.3.ADMC.1.3208.0900.008-2024506890106	PROYECTO: FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN EDUCACION AMBIENTAL QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	5,150,000.00
2025000751	2025000881	2.3.ADMC.1.4003.1400.022-2024506890107	PROYECTO: ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PGIRS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN /RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	12,068,000.00
			TOTAL	20,218,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2407220204	Estampilla Turismo - NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	339,798.00
2407220102	Estampilla Departamental Unillanos - NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	169,899.00
2407220202	Estampilla Deporte - NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	339,798.00
2407220201	Estampilla Cultura - NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	339,798.00
2407220203	Estampilla Adulto Mayor- NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	679,597.00
2407220206	Estampilla Para la Justicia Familiar/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	340,000.00
24360801	Compras 2.5/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	425,000.00
24362707	Retencion ICA 7%/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	119,000.00
24362501	A responsables del Regimen Comun/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	484,213.00
55050603	Apoyos Logisticos/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	20,218,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	16,980,897.00

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2025001773

Fecha: 19/dic/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
TURISMO	2.000	16,989,915.95
UNILLANOS	1.000	16,989,915.95
DEPORTE	2.000	16,989,915.95
CULTURA	2.000	16,989,915.95
ADULTO MAYOR	4.000	16,989,915.95
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAVMILIAR	2.000	16,989,915.95
COMPRAS 2.5%	2.500	16,989,915.95
Reteica 7 * 1000	0.700	16,989,915.95
RETEIVA 15%	15.000	3,228,084.05

Sumas Iguales	20,218,000.00	20,218,000.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

Neto a Pagar : $ 16,980,897.00

Valor en letras: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.

ELABORADO:	CARGO CONTADOR

Elaborado por: AROMERO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE SAN MARTIN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8920995486
Generado por: DENNY ALMEIDA ARBOLEDA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12111904	**Fecha de Emisión**	2025/12/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	SOBRETASA GASOLIN	**No. Producto**	*****2463
Fecha de Pago	2025/12/19		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	17418566
Beneficiario	OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
Valor a Pagar	$16,980,897.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	354088734
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2025001862
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco