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

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

Egresos

No: 2025001876
Fecha: 22/12/2025
NIT: 17418566 4.0

A Favor de: OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS

Pago por valor de: 25,989,668.00

Por valor de: VENTI CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

Código Postal: 999999

Concepto: UNICO PAGO AUTORIZADO CONTRATO 245 DE 2025. FACT N° FE 179 Canc. O.Pago

Detalle: ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000832	2025000978	2.3.ADMC.1.3202.0900.038-202500000014374 1.3.3.8.04	PROYECTO: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS RESALTANDO LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LAS FUENES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	13,909,100.00
2025000832	2025000978	2.3.ADMC.1.4103.1500.051-2024506890128 1.3.3.1.00	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA URBANA MEDIANTE PATIOS PRODUCTIVOS, AGRICULTURA URBANA Y FOMENTO DE CULTIVOS DE PANCOGER EN SAN MARTÍN/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	7,000,000.00
2025000832	2025000978	2.3.ADMC.1.4103.1500.055-2024506890128 1.3.3.1.00	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA URBANA MEDIANTE PATIOS PRODUCTIVOS, AGRICULTURA URBANA Y FOMENTO DE CULTIVOS DE PANCOGER EN SAN MARTÍN/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	10,033,920.00
			TOTAL	**30,943,020.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050215	Banco Bogota Sobretasa Gasolina 4246-3 - NIIF	00.00	25,989,668.00
24010101	Bienes y servicios/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS	25,989,668.00	00.00

	Débitos	Créditos	Valor
	25,989,668.00	25,989,668.00	25,989,668.00

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.: 2025001787

Fecha: 22/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 245 DE 2025. FACT N° FE 179

Detalle: ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

No. documento: **Vencimiento:** 20/feb/2026 **Valor:** 30,943,020.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000832	2025000978	2.3.ADMC.1.3202.0900.038-202500000014374	PROYECTO: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS RESALTANDO LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LAS FUENES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	13,909,100.00
2025000832	2025000978	2.3.ADMC.1.4103.1500.051-2024506890128	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA URBANA MEDIANTE PATIOS PRODUCTIVOS, AGRICULTURA URBANA Y FOMENTO DE CULTIVOS DE PANCOGER EN SAN MARTÍN/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	7,000,000.00
2025000832	2025000978	2.3.ADMC.1.4103.1500.055-2024506890128	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA URBANA MEDIANTE PATIOS PRODUCTIVOS, AGRICULTURA URBANA Y FOMENTO DE CULTIVOS DE PANCOGER EN SAN MARTÍN/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	10,033,920.00
			TOTAL	30,943,020.00

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	520,051.00
2407220102	Estampilla Departamental Unillanos - NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	260,025.00
2407220202	Estampilla Deporte - NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	520,051.00
2407220201	Estampilla Cultura - NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	520,051.00
2407220203	Estampilla Adulto Mayor- NIIF/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,040,102.00
2407220206	Estampilla Para la Justicia Familiar/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	520,000.00
24360801	Compras 2.5/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	650,000.00
24362707	Retencion ICA 7%/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	182,000.00
24362501	A responsables del Regimen Comun/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	741,072.00
55050603	Apoyos Logisticos/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	30,943,020.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	25,989,668.00

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2025001787

Fecha: 22/dic/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
TURISMO	2.000	26,002,537.83
UNILLANOS	1.000	26,002,537.83
DEPORTE	2.000	26,002,537.83
CULTURA	2.000	26,002,537.83
ADULTO MAYOR	4.000	26,002,537.83
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAVMILIAR	2.000	26,002,537.83
COMPRAS 2.5%	2.500	26,002,537.83
Reteica 7 * 1000	0.700	26,002,537.83
RETEIVA 15%	15.000	4,940,482.17

Sumas Iguales	30,943,020.00	30,943,020.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

Neto a Pagar : $ 25,989,668.00

Valor en letras: VENTI CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 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	15064948	**Fecha de Emisión**	2025/12/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	SOBRETASA GASOLIN	**No. Producto**	*****2463
Fecha de Pago	2025/12/22		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	17418566
Beneficiario	OSCAR LEONARDO ROJAS ROJAS
Valor a Pagar	$25,989,668.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	354088734
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2025001876
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