

ALCALDIA DE SAN MARTIN - ADMON CENTRAL  
NIT. 802099548-6



ALCALDÍA  
SAN MARTÍN  
DE LOS LLANOS

Egresos

No: 2025001969

Fecha: 26/12/2025

NIT: 80026696 1.0

A Favor de: DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO  
Pago por valor de: 28,937,000.00  
Por valor de: VENTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.  
Código Postal: 999999  
Concepto: PAGO UNICO AUTORIZADO CONTRATO 216 DE 2025. Canc. O.Pago 2025001878  
Detalle: ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

| IMPUTACION PRESUPUESTAL     |                       |                                                            |                                                                                                                                                                          |               |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código                                                     | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                      | Valor         |
| 2025000729                  | 2025000834            | 2.3.ADMC.1.4599.1000.018-<br>202500000014036<br>1.3.3.1.00 | PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 37,900,000.00 |
| TOTAL                       |                       |                                                            |                                                                                                                                                                          | 37,900,000.00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                 |                          |                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cuenta              | Nombre de la Cuenta                             | Débito                   | Crédito                                             |
| 1110050215          | Banco Bogota Sobretasa Gasolina 4246-3 - NIIF   | 00.00                    | 28,937,000.00                                       |
| 24010101            | Bienes y servicios/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO | 28,937,000.00            | 00.00                                               |
|                     |                                                 | Débitos<br>28,937,000.00 | Créditos<br>28,937,000.00<br>Valor<br>28,937,000.00 |

|           |          |                                                                                                                |                            |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|           |          | <br>DENNY ALMEIDA ARBOLEDA | Firma y Sello Beneficiario |
| PREPARADO | REVISADO | AUTORIZADO                                                                                                     | c.c ó Nit                  |



**ALCALDÍA  
SAN MARTÍN  
DE LOS LLANOS**

## CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2025001878

Fecha: 26/dic/2025

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|                       |                                                   |                     |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Nombre:</b>        | DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO                      |                     |               |
| <b>CC o Nit:</b>      | 80026696                                          | <b>Teléfonos:</b>   | 3214526103    |
| <b>Dirección:</b>     | CR 33 11 27 NUEVA VICTORIA                        |                     |               |
| <b>Concepto:</b>      | PAGO UNICO AUTORIZADO CONTRATO 216 DE 2025.       |                     |               |
| <b>Detalle:</b>       | ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA. |                     |               |
| <b>No. documento:</b> |                                                   | <b>Vencimiento:</b> | 24/feb/2026   |
|                       |                                                   | <b>Valor:</b>       | 37,900,000.00 |

### 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO                                           | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                                                                                      | VALOR         |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2025000729                    | 2025000834            | 2.3.ADMC.1.4599.1<br>000.018-<br>202500000014036 | PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS GESTION Y DIRECCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN META/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 37,900,000.00 |
| <b>TOTAL</b>                  |                       |                                                  |                                                                                                                                                                          | 37,900,000.00 |

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

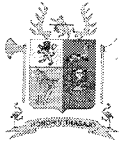
| Cuenta               | Nombre de la Cuenta                                                           | Centro Costo                | Débito        | Crédito       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 2407220204           | Estampilla Turismo - NIIF/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios                 | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 758,000.00    |
| 2407220102           | Estampilla Departamental Unillanos - NIIF/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 379,000.00    |
| 2407220202           | Estampilla Deporte - NIIF/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios                 | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 758,000.00    |
| 2407220201           | Estampilla Cultura - NIIF/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios                 | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 758,000.00    |
| 2407220203           | Estampilla Adulto Mayor- NIIF/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios             | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 1,516,000.00  |
| 2407220206           | Estampilla Para la Justicia Familiar/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios      | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 758,000.00    |
| 24360303             | Persona Natural Declarante 10%/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios            | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 3,790,000.00  |
| 24362706             | Retencion ICA 6.5%/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios                        | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 246,000.00    |
| 55030601             | Honorarios Y consultorias/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios                 | 999999999999999999 / VARIOS | 37,900,000.00 | 00.00         |
| 24010101             | Bienes y servicios/DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO/Varios                        | 999999999999999999 / VARIOS | 00.00         | 28,937,000.00 |
| <b>Sumas Iguales</b> |                                                                               |                             | 37,900,000.00 | 37,900,000.00 |

| Tipo retención                      | % Aplicar | Base gravable |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| TURISMO                             | 2.000     | 37,900,000.00 |
| UNILLANOS                           | 1.000     | 37,900,000.00 |
| DEPORTE                             | 2.000     | 37,900,000.00 |
| CULTURA                             | 2.000     | 37,900,000.00 |
| ADULTO MAYOR                        | 4.000     | 37,900,000.00 |
| ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAVMIAR | 2.000     | 37,900,000.00 |
| HONORARIOS Y COMISIONES 10%         | 10.000    | 37,900,000.00 |
| Reteica 6.5 *1000                   | 0.650     | 37,900,000.00 |

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

**Neto a Pagar :** \$ 28,937,000.00



**ALCALDÍA  
SAN MARTÍN  
DE LOS LLANOS**

## CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2025001878

Fecha: 26/dic/2025

Valor en letras: VENTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC.

|            |                |
|------------|----------------|
| ELABORADO: | CARGO CONTADOR |
|------------|----------------|

Elaborado por: AROMERO



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** MUNICIPIO DE SAN MARTIN  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica  
**Generado por:** DENNY ALMEIDA ARBOLEDA

**No. Identificación:** 8920995486

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

**No. Autorización** 16021422 **Fecha de Emisión** 2025/12/26

Origen

**Tipo Producto** Cuenta Corriente

**Nombre Producto Origen** SOBRETASA GASOLIN

**No. Producto** \*\*\*\*\*2463

**Fecha de Pago** 2025/12/26

Destino

**Tipo Identificación** Cédula de Ciudadanía

**No. Identificación** 80026696

**Beneficiario** DIEGO ANDRES AGUILAR CAMACHO

**Valor a Pagar** \$28,937,000.00

**Entidad Financiera** BBVA

**Tipo Producto** Cuenta Ahorros

**Producto Destino** 0957337033

**Tipo Pago** PROVEEDORES

**Referencia / No. Factura** 2025001969

**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