RESOLUCIÓN No. 011.26
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:901375678-0 representada legalmente por **SANDRA YAMILE BENITES VELÁSQUEZ,** Identificada con la cedula de ciudadanía No. 22.804.885 de CARTAGENA, la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 38.000.000)**, por concepto de pago del Contrato de Compraventa No. 234-2025 del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-051-2025 amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 1411-1 y Registro Presupuestal No. 0112-14 de 2025.

ARTICULO SEGUNDO: El presente compromiso se cancelará bajo el decreto de liquidación cuentas por pagar No. 122.25 del 30 de diciembre de 2025 Así: Sector:17 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Programa: 1709 - Infraestructura productiva y comercialización, SubPrograma: 1100 - Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural 2.3.2.01.01.003 Maquinariia y equipo, 2.3.2.01.01.003.02.02.07.01 Bancos de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria dotado

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 veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

CARMEN TERESA GÓMEZ CÁCERES
Alcaldesa Municipal

Proyectó Digitó
VÍCTOR HUGO DURAN APONTE
Secretario Ejecutivo

Revisó, Aprobó
LUIS HUMBERTO JAIMES PÉREZ
Secretario General

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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 3012 - 45

CDP: 1411 1

RP: 0112 14

FECHA DE ELABORACIÓN :	30/12/2025	**NÚMERO DE SOPORTE :**	contrato2342025-
No. IDENTIFICACIÓN :	901375678	**TERCERO :**	FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.

Detalle: CONTRATO DE COMPRA-VENTA N° 234 MC-051 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL BANCO DE MAQUINARIA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.01.01.003.02.02.17.01	bancos de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria dotado	alcaldia	420	sgp libre inversion		2024545530045			38.000.000,00
								Total:	**38.000.000,00**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	901375678	Ferremateriales Sandra Sas		38.000.000,00	0,00
2.4.01.01.01.01	Bienes Administración Central	901375678	Ferremateriales Sandra Sas		0,00	38.000.000,00
				Total:	**38.000.000,0**	**38.000.000,0**

Elaborado por: PAOLA

LEIDY SMITH HENAO
TESORERA GENERAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
N. DE SANTANDER
PUERTO SANTANDER
8002508531

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 2301 - 1

OBLIGACIÓN:

FECHA :	23/01/2026		
No CONTRATO :	1		
TERCERO:	901375678	FERREMATERIALES SANDRA SAS	
VALOR :	33.560.405,00	**CHEQUE o TRANSFERENCIA:**	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS		

Detalle: SALDOS INICIALES DE CUENTAS POR PAGAR: SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL BANCO DE MAQUINARIA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES 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	100	recursos propios ld		194.152,00
1.1.01.02.201	impuesto complementario de avisos y tabl	100	recursos propios ld		29.123,00
1.1.01.02.212	sobretasa bomberil	112	sobretasa bomberil		9.708,00
1.1.01.02.218	tasa prodeporte y recreacion	117	tasa pro-deporte y recreacion		647.171,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto ma	151	estampilla adulto mayor		1.294.342,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	152	estampilla procultura		647.171,00
1.1.01.02.300.61	estampilla para la justicia familiar	153	estampilla para la justicia familiar		647.171,00
CXP2.3.2.01.01.00 3.02.02.17.01	bancos de maquinaria y equipos para la p	420	sgp libre inversion	alcaldia	38.000.000,00

Total: 38.000.000,00

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 PRO	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	0,00	33.560.405,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vi	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	194.152,00	0,00
1.3.05.08.01	Impuesto de industria y comercio vi	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	194.152,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	29.123,00	0,00
1.3.05.21.01	Impuesto de avisos tableros y vallas	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	29.123,00
1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	9.708,00	0,00
1.3.05.62.03	Sobretasa Bomberil (pagos) 0.03%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	9.708,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	647.171,00	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	647.171,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	1.294.342,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	1.294.342,00
1.3.05.88.06	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	647.171,00	0,00
1.3.05.88.06	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	647.171,00
1.3.11.01.05	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	647.171,00	0,00
1.3.11.01.05	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	647.171,00
2.4.01.01.01.01	Bienes Administración Central	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	38.000.000,00	0,00
2.4.07.22.01	Estampilla Pro - Universidad 1%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	323.586,00
2.4.07.22.02	Estampilla Pro -hospital 2%	901375678	FERREMATERIALES SAN	32.358.543,43	0,00	647.171,00
4.1.05.08	Impuesto de industria y comercio	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	0,00	194.152,00
4.1.05.21	Impuesto de avisos tableros y vallas	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	0,00	29.123,00
4.1.05.62	Sobretasa bomberil	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	0,00	9.708,00
4.1.05.76.01	Estampilla Pro-cultura	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	0,00	647.171,00
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	0,00	1.294.342,00
4.1.05.76.06	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	0,00	647.171,00
4.1.10.01.07	Tasa Pro Deporte 2%	901375678	FERREMATERIALES SAN	0,00	0,00	647.171,00

TOTAL A PAGAR: 33.560.405,00

ELABORO:	PAOLA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	23/01/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		VALOR A PAGAR:	$ 33.560.405,00

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******6134**

MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

Monto a debitar $ 33.560.405,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MILE NUEVA

******4788**

Monto a acreditar $ 33.560.405,00

Monto $

33.560.405,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 2301 1 SANDRA YAMILE

CodigoDegreso: 310-Libre Inversion

BPIN: 2024545530045

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp