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

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

Egresos

No: 2025002040
Fecha: 30/12/2025
NIT: 901005782 2.0

A Favor de: CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS
Pago por valor de: 122,836,018.00
Por valor de: CIENTO VENTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS MC.
Código Postal: 504001
Concepto: PRIMER PAGO AUTORIZADO CONTRATO 253 DE 2025. FACT N° CORP 33 Canc. O.Pago
Detalle: ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000851	2025001030	2.3.ADMC.1.3502.0200.049-2024506890153 1.3.3.1.00	PROYECTO:FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y APOYO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	150,000,000.00
			TOTAL	**150,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS	122,836,018.00	00.00
1110060802	Bancolombia Fondos Comunes 364-121780-54 - NIIF	00.00	122,836,018.00

	Débitos	Créditos	Valor
	122,836,018.00	122,836,018.00	122,836,018.00

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.: 2025001940

Fecha: 30/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS
CC o Nit:	901005782 **Teléfonos:** 3134933530
Dirección:	CL 14 5A 05 BR VILLA OLIMPICA
Concepto:	PRIMER PAGO AUTORIZADO CONTRATO 253 DE 2025. FACT N° CORP 33
Detalle:	ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.
No. documento:	**Vencimiento:** 23/feb/2026 **Valor:** 150,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000851	2025001030	2.3.ADMC.1.3502.0200.049-2024506890153	PROYECTO:FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y APOYO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	150,000,000.00
			TOTAL	150,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2407220204	Estampilla Turismo - NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,521,008.00
2407220102	Estampilla Departamental Unillanos - NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,260,504.00
2407220202	Estampilla Deporte - NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,521,008.00
2407220201	Estampilla Cultura - NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,521,008.00
2407220203	Estampilla Adulto Mayor- NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	5,042,017.00
2407220104	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,261,000.00
2407220206	Estampilla Para la Justicia Familiar/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,521,000.00
24360501	Servicios Generales Pers. Natural y Juridica declarante 4%/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	5,042,000.00
24362707	Retencion ICA 7%/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	882,000.00
24362501	A responsables del Regimen Comun/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,592,437.00
55040602	Servicios Generales/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	150,000,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	122,836,018.00
		Sumas Iguales	150,000,000.00	150,000,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
TURISMO	2.000	126,050,420.17
UNILLANOS	1.000	126,050,420.17
DEPORTE	2.000	126,050,420.17
CULTURA	2.000	126,050,420.17
ADULTO MAYOR	4.000	126,050,420.17
PRO-HOSPITALES	1.000	126,050,420.17
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAVMILIAR	2.000	126,050,420.17
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4.000	126,050,420.17
Reteica 7 * 1000	0.700	126,050,420.17
RETEIVA 15%	15.000	23,949,579.83

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2025001940

Fecha: 30/dic/2025

Neto a Pagar : $ 122,836,018.00

Valor en letras: CIENTO VENTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS MC.

ELABORADO:	CARGO CONTADOR

Elaborado por: AROMERO

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Empresa: MPIO SAN MARTIN LLAN
NIT: 892099548
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CORPORACION_TEJIDOS
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 36412178054

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 19:25:03
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: AlcaldeJGR24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $122,836,018.00	**Valor Registros Procesados:** $122,836,018.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36700001040	Ahorros	9010057822	CORPORACION TEJIDO	122,836,018.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025

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

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

Egresos

No: 2026000035
Fecha: 27/01/2026
NIT: 901005782 2.0

A Favor de: CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS
Pago por valor de: 122,836,018.00
Por valor de: CIENTO VENTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS MC.
Código Postal: 504001
Concepto: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AUTORIZADO CONTRATO 253 DE 2025. FACT N° CORP 34.
Detalle: ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000851	2025001030	5.3.ADMC.1.3502.0200.049-2024506890153 1.3.3.1.00	PROYECTO:FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y APOYO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	150,000,000.00
			TOTAL	**150,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110060802	Bancolombia Fondos Comunes 364-121780-54 - NIIF	00.00	122,836,018.00
24010101	Bienes y servicios/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS	122,836,018.00	00.00

	Débitos	Créditos	Valor
	122,836,018.00	122,836,018.00	122,836,018.00

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.: 2026000030

Fecha: 23/ene/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS
CC o Nit:	901005782 **Teléfonos:** 3134933530
Dirección:	CL 14 5A 05 BR VILLA OLIMPICA
Concepto:	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO AUTORIZADO CONTRATO 253 DE 2025. FACT N° CORP 34.
Detalle:	ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.
No. documento:	**Vencimiento:** 24/mar/2026 **Valor:** 150,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000851	2025001030	5.3.ADMC.1.3502.0200.049-2024506890153	PROYECTO:FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y APOYO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS META/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	150,000,000.00
			TOTAL	150,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2407220204	Estampilla Turismo - NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,521,008.00
2407220102	Estampilla Departamental Unillanos - NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,260,504.00
2407220202	Estampilla Deporte - NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,521,008.00
2407220201	Estampilla Cultura - NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,521,008.00
2407220203	Estampilla Adulto Mayor- NIIF/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	5,042,017.00
2407220104	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,261,000.00
2407220206	Estampilla Para la Justicia Familiar/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,521,000.00
24360501	Servicios Generales Pers. Natural y Juridica declarante 4%/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	5,042,000.00
24362707	Retencion ICA 7%/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	882,000.00
24362501	A responsables del Regimen Comun/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,592,437.00
55040602	Servicios Generales/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	150,000,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/CORPORACION TEJIDOS SOCIALES DE MI PAIS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	122,836,018.00
		Sumas Iguales	150,000,000.00	150,000,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
TURISMO	2.000	126,050,420.17
UNILLANOS	1.000	126,050,420.17
DEPORTE	2.000	126,050,420.17
CULTURA	2.000	126,050,420.17
ADULTO MAYOR	4.000	126,050,420.17
PRO-HOSPITALES	1.000	126,050,420.17
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAVMILIAR	2.000	126,050,420.17
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4.000	126,050,420.17
Reteica 7 * 1000	0.700	126,050,420.17
RETEIVA 15%	15.000	23,949,579.83

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000030

Fecha: 23/ene/2026

Neto a Pagar : $ 122,836,018.00

Valor en letras: CIENTO VENTI DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS MC.

ELABORADO:	CARGO CONTADOR

Elaborado por: AROMERO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO SAN MARTIN LLAN
NIT: 892099548
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CORP_TEJIDOSOCIAL
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 36412178054

Fecha: 27-01-2026 **Hora:** 08:32:50
Fecha de Generación: 27-01-2026

Fecha de envío del pago: 27-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-01-2026

Impreso por: AlcaldeJGR24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $122,836,018.00	**Valor Registros Procesados:** $122,836,018.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36700001040	Ahorros	9010057822	CORPORACION TEJIDO	122,836,018.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-01-2026