

**ORDEN DE PAGO N° 25-02017****Fecha : Diciembre 26 de 2025**

Beneficiario : NIT - 00901372390 - 1 SEASCOM SANTA CRUZ SAS O MONICA ALEXANDRA ALVARADO
SANTA CRUZ

CONCEPTO : CP 25-01832, CD 25-00676, PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINITRO NUMERO MC 024 DE 2025, DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES ACTOS PROTOCOLARIOS REUNIONES Y COMITES INSTITUCIONALES DE CARACTER OFICIAL QUE SE LLEVEN ACABO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2025 SEGÚN: OTROS DOCUMENTOS - DOC: 25-00676

| LIQUIDACIONES | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|-------------------------------|------|--------------|---------------|
| Detalle del Concepto | % | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | % | Valor Débito | Valor Crédito |
| VALOR DE LA CUENTA SIN | 0.00 | 14,999,996.00 | 0.00 | RETEFTE Compras General | 2.50 | 0.00 | 375,000.00 |
| Estampilla Pro-Anciano Muni | 4.00 | 0.00 | 600,000.00 | Estampilla Pro-Cultura | 2.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Pro Electrificación Rural | 1.50 | 0.00 | 225,000.00 | Estampilla para la Justicia F | 2.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| ICA del 0.5% | 0.50 | 0.00 | 75,000.00 | Sistematización - Papelería 1 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| Tasa Pro deporte y Recreaci | 2.00 | 0.00 | 300,000.00 | | | | |

| IMPUTACIONES PRESUPUESTALES | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------|--|--------------------------|---------------|
| CD | CP | RUBRO | DETALLE | FUENTE | VALOR |
| 25-00676 | 25-01832 | 2.1.2.02.02.006.04 | Comercio al por menor de alimentos bebidas y tabacos prestados a comisión o por contrata | SGP LIBRE DESTINACION | 14,999,996.00 |

14,999,996.00

| IMPUTACIÓN CONTABLE | | | | | |
|---------------------|--------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------------------|
| CODIGO | CUENTA | C. COSTO | DEBITO | CREDITO | TERCERO |
| 511114001 | Materiales y Suministros | | 14,999,996.00 | 0.00 | 00901372390 - SEASCOM SANTA CRUZ S |
| 24010201 | Proyectos de inversión | | 0.00 | 14,999,996.00 | 00901372390 - SEASCOM SANTA CRUZ S |

SUMAS IGUALES \$ 14,999,996.00 14,999,996.00

Elaboró : LIZARAZO PEDRAZA NELSON


FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
SAN ANDRES

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|------|-----|-----|-----------------------|----------|
| 2025 | 12 | 26 | No: CE 25-02522 | Con: 1 1 |

Doc. de Pago : 0 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : SEASCOM SANTA CRUZ SAS O MONICA ALEXANDRA ALVARA
Cuenta Número : 460683001024 Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL Nit : 00901372390 - 1

CG 25-02017, CP 25-01832, CD 25-00676, PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINITRO NUMERO MC 024 DE 2025, DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES ACTOS PROTOCOLARIOS REUNIONES Y COMITES INSTITUCIONALES DE CARACTER OFICIAL QUE SE LLEVEN ACABO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2025 SEGÚN: OTROS DOCUMENTOS - DOC: 25-00676

CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|------|--|-----------------|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 0202 | Proyectos de inversión | 24010201 | 2.1.2.02.02.006.04 | R009 | 14,999,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0182 | Retencion por Compras en General | 24360801 | | | 0.00 | 375,000.00 | 14,999,996.00 |
| 1184 | Estampilla ProAncianos | 41057602 | 1.1.01.02.300.01 | R002 | 0.00 | 600,000.00 | 14,999,996.00 |
| 1200 | Estampilla Pro Anciano | 13058801 | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | Estampilla Pro Anciano | 13058801 | | | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 1183 | Estampilla ProCultura | 41057601 | 1.1.01.02.300.55 | R003 | 0.00 | 300,000.00 | 14,999,996.00 |
| 1201 | Estampilla Pro Cultura | 13058802 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | Estampilla Pro Cultura | 13058802 | | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1185 | Estampilla Pro Electrificación Rural | 41057603 | 1.1.01.02.300.05 | PREL | 0.00 | 225,000.00 | 14,999,996.00 |
| 1202 | Estampilla Pro Electrificación Rural | 13058803 | | | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1202 | Estampilla Pro Electrificación Rural | 13058803 | | | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| 1294 | Estampilla para la Justicia Familiar | 41057604 | 1.1.01.02.300.61 | JUST | 0.00 | 300,000.00 | 14,999,996.00 |
| 1293 | Estampilla para la Justicia Familiar | 13058804 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Estampilla para la Justicia Familiar | 13058804 | | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 0560 | Impuesto de industria y comercio Vigenci | 410508001 | 1.1.01.02.200.03 | R000 | 0.00 | 75,000.00 | 14,999,996.00 |
| 0584 | Sistematizacion - Papeleria | 411090002 | 1.1.02.02.015.02 | R000 | 0.00 | 7,500.00 | 14,999,996.00 |
| 0546 | Certificaciones | 13110101 | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0546 | Certificaciones | 13110101 | | | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 1182 | Tasa Pro Deporte | 411001002 | 1.1.01.02.218 | R115 | 0.00 | 300,000.00 | 14,999,996.00 |
| 1203 | Tasa Prodeporte y Recreación | 131101012 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203 | Tasa Prodeporte y Recreación | 131101012 | | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 0122 | 460683001024 PROPOSITO GENERAL | 111006001375 | | | 0.00 | 12,817,496.00 | 12,817,496.00 |

SUMAS IGUALES \$ 16,732,496.00 16,732,496.00

Valor a pagar: \$ 12,817,496.00

En letras: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

NELSON

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

C.C. de

| TIPO CUENTA | BANCO | NÚMERO CUENTA | NOMBRE | REFERENCIA | MONTO | COSTO | |
|-------------------|---------------|---------------|---|------------|------------------|---------|--|
| Cuenta de ahorros | NU | ****1252 | SERGIO ANDRES MENDOZA BAEZ | 313-3 3 | \$ 1.162.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****2615 | CARLOS EDUARDO PRIETO GALVAN | 310-310 | \$ 4.492.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****6267 | LEYDI VANESSA CARDENAS DIAZ | 310-310 | \$ 1.972.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****2024 | MARYURI EDILIA ALVARADO CARVAJAL | 313-313 | \$ 2.692.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****3889 | CRISTOBAL FLOREZ MORENO | 310-310 | \$ 2.197.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****2040 | MANUEL GUILLERMO VILLAMIZAR MENDEZ | 313-313 | \$ 1.702.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCO BOGOTA | ****0876 | GERMAN ANDRES JAIMES PEREZ | 310-310 | \$ 3.592.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****0323 | SERVICIOS ASESORIAS Y COMERCIO SANTA CRUZ SAS | 313-313 | \$ 12.817.496,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****2121 | ANDRES MAURICIO TARAZONA CARRILLO | 310-310 | \$ 2.152.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCOLOMBIA | ****9824 | OSCAR LEONARDO PEÑA ORTIZ | 310-310 | \$ 3.007.500,00 | \$ 0,00 | |

Página 1 de 2 (14 elementos) < [1] 2 >

| TIPO CUENTA | BANCO | NÚMERO CUENTA | NOMBRE | REFERENCIA | MONTO | COSTO | |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------|--|
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****6117 | DECCY LORENA ROJAS CABALLERO | 312-312 | \$ 3.592.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****4019 | SILVIA MARCELA ZAMORA BOHORQUEZ | 310-310 | \$ 2.422.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****4019 | SILVIA MARCELA ZAMORA BOHORQUEZ | 310-310 | \$ 2.422.500,00 | \$ 0,00 | |
| Cuenta de ahorros | BANCO DAVIVIENDA SA | ****4507 | LAURA XIMENA GRIMALDO ORDOÑEZ | 310-310 | \$ 2.332.500,00 | \$ 0,00 | |

Página 2 de 2 (14 elementos) < 1 [2] >

Anterior

Rechazar

Autorizar