CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

CONCEJO MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGO** 46 **FECHA** 1 de marzo de 2026

| CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|
| PAGO DE LA PRIEMRA CUOTA POR VALOR DE 279000 DEL CONTRATO No 003 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAELS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC), PARA EL CONCEJO MUNICIPAL" | | |
| VALOR DE LA CUENTA | | $ 279.000,00 |
| Turismo 2% | 5.580 | |
| Cultura 2% | 5.580 | |
| A. Mayor 4% | 11.160 | |
| JUSTICIA FAMLIA 2% | 0 | |
| PRODEPORTE 2% | 0 | |
| Reteica | 2.250 | |
| juzgado | 0 | |
| reteiva | 0 | |
| retefuente | 0 | |
| PROUNILLANOS 1% | 0 | |
| Total descuentos | 24.570 | |
| VALOR NETO A PAGAR: | | $ 254.430 |
| ANEXO: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NO | 3 | |
| PRESUPUESTAL Y REGISTRO | 0 | |
| PRESUPUESTAL CON | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL AL RUBRO No | 2.1.CONC.2.1.2.02.02.007 | |
| SON: doscientos cincuenta cuatro mil cuatrocientos treinta pesos MCTE | | $ 254.430 |

| COMPROBANTE 46 | 2 de marzo de 2026 |
|---|---|
| CONCEPTO | VALOR |
| PAGO DE LA PRIEMRA CUOTA POR VALOR DE 279000 DEL CONTRATO No 003 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAELS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO EN TECNOLOGIAS DE LA | |
| VALOR A PAGAR | $ 279.000 |
| VALOR NETO A PAGAR: | $ 254.430 |

TRANSFERENCIA No 0

Cuenta Banco de Bogota No 556262582

**PAGUESE A:**

**RAUL ESTEBAN BENITEZ ENCISO**
**1.120.505.067**

**JEFERSON DAVID MURCIA RODRIGUEZ**
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Banco de Bogotá

JEFERSON DAVID MURCIA RODRIGUEZ

**Fecha/Hora Último Ingreso:** 2026/03/02 07:19

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

| Nombre Producto | Fecha Transferencia | Valor Transferencia | Entidad Financiera | Nombre Destinatario | Nro. Producto Destino | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC2582 | 2026/03/02 | $254,430.00 | Bancolombia | RAUL ESTEBAN BENITEZ ENCI | 36706100746 | En Proceso | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Producto | Cuenta Corriente | Referencia / Nro. Factura | FACTURA No 046 |
| Nombre Producto | CC2582 | Información Adicional | Pago 1mer contrato N 002 |
| Nro. Producto | *****2582 | Estado | En Proceso |
| Fecha Transferencia | 2026/03/02 | Nro. Autorización | N/A |
| Nombre Destinatario | RAUL ESTEBAN BENITEZ ENCI | Fecha de Emisión | N/A |
| Tipo Identificación | Cédula de Ciudadanía | Exonerar Transacción de GMF | N/A |
| Nro. Identificación | 01120505067 | Usuario Crea | JEFERSON DAVID MURCIA RODRIGUEZ |
| Valor Transferencia | $254,430.00 | Usuario Aprueba/Rechaza | N/A |
| Entidad Financiera | Bancolombia | Código de Error | N/A |
| Tipo Producto Destino | Cuenta Ahorros | Descripción de Código de Error | N/A |
| Nro. Producto Destino | 36706100746 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC2582 | 2026/03/02 | $4,359,964.00 | Banco de Bogotá | SNEIDER SMITH NARVAEZ CIP | 00000000556310076 | Exitosa |
| CC2582 | 2026/03/02 | $4,359,964.00 | Banco de Bogotá | ANDRES CAMILO LADINO TELL | 00000000556317667 | Exitosa |
| CC2582 | 2026/03/02 | $4,359,964.00 | Bancolombia | JAIRO GIRALDO CHAPARRO | 05746010178 | En Proceso |