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

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

Egresos

No: 2026000391
Fecha: 31/03/2026
NIT: 900483401 7.0

A Favor de: COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS
Pago por valor de: 22,782,016.00
Por valor de: VENTI DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DIECISÉIS PESOS MC.
Código Postal: 999999
Concepto: UNICO PAGO AUTORIZADO COMPRAVENTA 266-2025. FACT N° SO-681 Canc. O.Pago
Detalle: ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000956	2025001121	5.1.ADMC. 2.1.2.01.01.004.01.01.02 1.2.1.0.00	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	27,125,000.00
			TOTAL	27,125,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050215	Banco Bogota Sobretasa Gasolina 4246-3 - NIIF	00.00	22,782,016.00
24010101	Bienes y servicios/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS	22,782,016.00	00.00

	Débitos	Créditos	Valor
	22,782,016.00	22,782,016.00	22,782,016.00

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.: 2026000358

Fecha: 31/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS
CC o Nit:	900483401 Teléfonos: 6015243156
Dirección:	CL 51 74A 04
Concepto:	UNICO PAGO AUTORIZADO COMPRAVENTA 266-2025. FACT N° SO-681
Detalle:	ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.
No. documento:	Vencimiento: 30/may/2026 Valor: 27,125,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000956	2025001121	5.1.ADMC.2.1.2.01.01.004.01.01.02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	27,125,000.00
			TOTAL	27,125,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2407220204	Estampilla Turismo - NIIF/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	455,882.00
2407220102	Estampilla Departamental Unillanos - NIIF/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	227,941.00
2407220202	Estampilla Deporte - NIIF/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	455,882.00
2407220201	Estampilla Cultura - NIIF/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	455,882.00
2407220203	Estampilla Adulto Mayor- NIIF/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	911,765.00
2407220206	Estampilla Para la Justicia Familiar/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	456,000.00
24360801	Compras 2.5/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	570,000.00
24362707	Retencion ICA 7%/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	160,000.00
24362501	A responsables del Regimen Comun/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	649,632.00
53511001	Muebles, enseres y equipo de oficina/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	27,125,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	22,782,016.00
		Sumas Iguales	27,125,000.00	27,125,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
TURISMO	2.000	22,794,117.65
UNILLANOS	1.000	22,794,117.65
DEPORTE	2.000	22,794,117.65
CULTURA	2.000	22,794,117.65
ADULTO MAYOR	4.000	22,794,117.65
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAVMILIAR	2.000	22,794,117.65
COMPRAS 2.5%	2.500	22,794,117.65
Reteica 7 * 1000	0.700	22,794,117.65
RETEIVA 15%	15.000	4,330,882.35

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000358

Fecha: 31/mar/2026

Neto a Pagar : $ 22,782,016.00

Valor en letras: VENTI DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DIECISÉIS PESOS MC.

ELABORADO:	CARGO CONTADOR

Elaborado por: AROMERO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE SAN MARTIN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8920995486
Generado por: DENNY ALMEIDA ARBOLEDA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	13462470	**Fecha de Emisión**	2026/03/31

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	SOBRETASA GASOLIN	**No. Producto**	*****2463
Fecha de Pago	2026/03/31		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9004834017
Beneficiario	COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS
Valor a Pagar	$22,782,016.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	21177434270
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2026000391
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