MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2026.CEN.01.000552

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800116284

FECHA EXPEDICIÓN	ABR.16.2026	**No. REGISTRO**	2026.CEN.01.000387	**FECHA REGISTRO**	MAR.25.2026
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL		**ORIGEN LEGAL**	CONTRATO DE COMPRAS CONTRATO DE COMPRAS	
BENEFICIARIO	EQUISERVINTEG SAS			**C.C./NIT.**	900607194
DIRECCIÓN	CARRERA 13 N 49 71			**TELÉFONO/CEL.**	3103791374
CONCEPTO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SANTO TOMÁS - ATLÁNTICO				
VALOR BRUTO	**$ 24.542.190,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 1.300.734,80**	**VALOR NETO**	**$ 23.241.455,20**
VALOR NETO LETRAS	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L.				

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	VALOR
2026.CEN.01.000387	AC.2.1.2.02.01.003	1 - 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.000.000,00
2026.CEN.01.000387	AC.2.1.2.02.01.003	1 - 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.500.000,00
2026.CEN.01.000387	AC.2.1.2.02.01.003	1 - 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.000.000,00
2026.CEN.01.000387	AC.2.1.2.02.01.003	1 - 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500.000,00
2026.CEN.01.000387	AC.2.1.2.02.01.003	1 - 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14.030.000,00
2026.CEN.01.000387	AC.2.1.2.02.01.003	1 - 1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.512.190,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CONTABLE	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS - ADMINISTRACION CENTRAL	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	2.000.000,00	0,00
24010109	MATERILES Y SUMINTROS	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	0,00	699.265,20
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS - ADMINISTRACION CENTRAL	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	2.500.000,00	0,00
24010109	MATERILES Y SUMINTROS	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	0,00	2.500.000,00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS - ADMINISTRACION CENTRAL	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	3.000.000,00	0,00
24010109	MATERILES Y SUMINTROS	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	0,00	3.000.000,00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS - ADMINISTRACION CENTRAL	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	500.000,00	0,00
24010109	MATERILES Y SUMINTROS	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	0,00	500.000,00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS - ADMINISTRACION CENTRAL	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	14.030.000,00	0,00
24010109	MATERILES Y SUMINTROS	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	0,00	14.030.000,00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS - ADMINISTRACION	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	2.512.190,00	0,00

NETO A PAGAR	**$ 23.241.455,20**	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L.

FIRMAS RESPONSABLES

FECHA Y HORA

FONSECA YANCE PIEDAD ELENA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

HUN BADILLO PAULA
ALCALDE MUNICIPAL

MALDONADO ORTIZ ALEJANDRO ANTONIO
CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SANTO TOMÁS | SECRETARÍA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2026.CEN.01.000552

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 800116284

FECHA EXPEDICIÓN	ABR.16.2026	**No. REGISTRO**	2026.CEN.01.000387	**FECHA REGISTRO**	MAR.25.2026
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL		**ORIGEN LEGAL**	CONTRATO DE COMPRAS CONTRATO DE COMPRAS	
BENEFICIARIO	EQUISERVINTEG SAS			**C.C./NIT.**	900607194
DIRECCIÓN	CARRERA 13 N 49 71			**TELÉFONO/CEL.**	3103791374
CONCEPTO	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SANTO TOMÁS - ATLÁNTICO				
VALOR BRUTO	**$ 24.542.190,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 1.300.734,80**	**VALOR NETO**	**$ 23.241.455,20**
VALOR NETO LETRAS	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L.				

	CENTRAL			
24010109	MATERILES Y SUMINTROS	900607194 - EQUISERVINTEG SAS	0,00	2.512.190,00
243605	SERVICIOS	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	613.554,00
24362702	RETEICA POR SERVICIOS DE CONTRATISTAS	800116284 - MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	0,00	196.337,00
24072201	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	800116284 - MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	0,00	490.843,80

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0010 - SERVICIOS EN GENERAL - DECLARANTES	0	24.542.190,00	613.554,00
0841 - RETEICA A CONTRATISTA	0	24.542.190,00	196.337,00
1492 - ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	24.542.190,00	490.843,80

NETO A PAGAR	**$ 23.241.455,20**	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L.

FIRMAS RESPONSABLES **FECHA Y HORA**

FONSECA YANCE PIEDAD ELENA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

HUN BADILLO PAULA
ALCALDE MUNICIPAL

MALDONADO ORTIZ ALEJANDRO ANTONIO
CONTADOR MUNICIPAL