

**ORDEN DE PAGO N° 26-00270****Fecha : Abril 22 de 2026****Beneficiario : CC - 00013923444 CAICEDO OVIEDO HERIBERTO****CONCEPTO : CP 26-00167, CD 26-00092, PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO SAN -MC 005 DE 2026 CONSECUTIVO CONTRACTUAL 050DEL 2026, DE REPUESTOS Y DEMAS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA MUNICIPAL SEGÚN: CONTRATO DE SUMINISTRO - DOC: 26-00092**

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	39,265,318.50	0.00	BASE PARA EL IVA	0.00	7,460,410.50	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	1,119,062.00	RETEFTE Compras General	2.50	0.00	981,633.00
Estampilla Pro-Anciano Muni	4.00	0.00	1,570,613.00	Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	785,300.00
Pro Electrificación Rural	1.50	0.00	588,980.00	Estampilla para la Justicia F	2.00	0.00	785,300.00
ICA del 0.5%	0.50	0.00	196,327.00	Sistematización - Papelería 1	0.00	0.00	7,900.00
Tasa Pro deporte y Recreaci	2.00	0.00	785,300.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00092	26-00167	2.3.2.02.01.008.24.02	Servicio de mantenimiento de la maquinaria amarilla en el mantenimiento vial del municipio	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	46,725,729.00

46,725,729.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706003	Transporte		46,725,729.00	0.00	00013923444 - CAICEDO OVIEDO HERIB
24010101	Bienes y servicios		0.00	46,725,729.00	00013923444 - CAICEDO OVIEDO HERIB

SUMAS IGUALES \$ 46,725,729.00 46,725,729.00

Elaboró : YULIETH PATRICIA GARZON RICO

**FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
140122130588140160

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	05	No: CE 26-00538	Con: 1 1

Doc. de Pago : 0 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : CAICEDO OVIEDO HERIBERTO
Cuenta Número : 460683001024 Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL Nit : 00013923444

CG 26-00270, CP 26-00167, CD 26-00092, PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO SAN -MC 005 DE 2026 CONSECUTIVO CONTRACTUAL 050DEL 2026, DE REPUESTOS Y DEMAS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA MUNICIPAL SEGÚN: CONTRATO DE SUMINISTRO - DOC: 26-00092

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0201	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.01.008.24.02	3086	46,725,729.00	0.00	0.00
0185	Impuesto a las ventas retenido por consig	24362501			0.00	1,119,062.00	39,265,318.50
0182	Retencion por Compras en General	24360801			0.00	981,633.00	39,265,318.50
1184	Estampilla ProAncianos	41057602	1.1.01.02.300.01	3021	0.00	1,570,613.00	39,265,318.50
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			1,570,613.00	0.00	0.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			0.00	1,570,613.00	0.00
1183	Estampilla ProCultura	41057601	1.1.01.02.300.55	3024	0.00	785,300.00	39,265,318.50
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			785,300.00	0.00	0.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			0.00	785,300.00	0.00
1185	Estampilla Pro Electrificación Rural	41057603	1.1.01.02.300.05	3022	0.00	588,980.00	39,265,318.50
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			588,980.00	0.00	0.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			0.00	588,980.00	0.00
1294	Estampilla para la Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	3023	0.00	785,300.00	39,265,318.50
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			785,300.00	0.00	0.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			0.00	785,300.00	0.00
0560	Impuesto de industria y comercio Vigenci	410508001	1.1.01.02.200.01	3001	0.00	196,327.00	39,265,318.50
0584	Sistematizacion - Papeleria	411090002	1.1.02.05.002.09.02	3001	0.00	7,900.00	39,265,318.50
0546	Certificaciones	13110101			7,900.00	0.00	0.00
0546	Certificaciones	13110101			0.00	7,900.00	0.00
1182	Tasa Pro Deporte	411001002	1.1.01.02.218	3020	0.00	785,300.00	39,265,318.50
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			785,300.00	0.00	0.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			0.00	785,300.00	0.00
0122	460683001024 PROPOSITO GENERAL	111006001375			0.00	39,905,314.00	39,905,314.00

SUMAS IGUALES \$ 51,249,122.00 51,249,122.00

Valor a pagar: \$ 39,905,314.00

En letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS m/cte.*****

NELSON

Elaboró

REVISÓ

Recibí:

APROBÓ

C.C. de

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****1024

MUNICIPIO DE SAN ANDRES

Monto a debitar \$ 39.905.314,00



Cuenta Destino:

Producto de terceros

HERIBERTO CAICEDO

****5387

Monto a acreditar \$ 39.905.314,00



La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen: ****1024

Número de Cuenta Destino: BANCOLOMBIA - ****5387

Valor Transferencia: \$ 39.905.314,00

Fecha y Hora: 05/05/2026 9:15:13 a. m.

Dirección IP: 24.152.58.67

Costo de la transacción: \$ 0,00 + IVA

Número de aprobación: 1391530165

Tipo transacción: Transferencia Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.



Volver

Inicio