

**ORDEN DE PAGO N° 26-00401****Fecha : Mayo 21 de 2026****Beneficiario : CC - 01101598464 QUINTERO MENDOZA LEYNER FABIAN****CONCEPTO :** CP 26-00049, CD 26-00044, PAGO PARCIAL 04 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO CD - CPS 031 DE 2026, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LAS DISCIPLINAS DE FÚTBOL DE SALÓN, VOLEIBOL, FÚTBOL Y BALONCESTO EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, ASÍ COMO EN LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, SANTANDER DEL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 26-00044**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | % | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | % | Valor Débito | Valor Crédito |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|-------------------------------|------|--------------|---------------|
| VALOR DE LA CUENTA SIN | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | Estampilla Pro-Anciano Muni | 4.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Estampilla Pro-Cultura | 2.00 | 0.00 | 50,000.00 | Pro Electrificación Rural | 1.50 | 0.00 | 37,500.00 |
| ICA del 0.5% | 0.50 | 0.00 | 12,500.00 | Sistematización - Papelería 1 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| Tasa Pro deporte y Recreaci | 2.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | | |

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

| CD | CP | RUBRO | DETALLE | FUENTE | VALOR |
|----------|----------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------|
| 26-00044 | 26-00049 | 2.3.2.02.01.008.43.01 | Servicio de Escuelas Deportivas | SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION | 2,500,000.00 |

2,500,000.00**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| CODIGO | CUENTA | C. COSTO | DEBITO | CREDITO | TERCERO |
|----------|--------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 55050501 | Generales | | 2,500,000.00 | 0.00 | 01101598464 - QUINTERO MENDOZA LE |
| 24010101 | Bienes y servicios | | 0.00 | 2,500,000.00 | 01101598464 - QUINTERO MENDOZA LE |

SUMAS IGUALES \$ 2,500,000.00 2,500,000.00

Elaboró : LIZARAZO PEDRAZA NELSON

**FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
140122130588140160

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|------|-----|-----|-----------------------|----------|
| 2026 | 05 | 21 | No: CE 26-00613 | Con: 1 1 |

Doc. de Pago : 0 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : QUINTERO MENDOZA LEYNER FABIAN
Cuenta Número : 460683001024 Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL Nit : 01101598464

CG 26-00401, CP 26-00049, CD 26-00044, PAGO PARCIAL 04 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO CD - CPS 031 DE 2026, DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LAS DISCIPLINAS DE FÚTBOL DE SALÓN, VOLEIBOL, FÚTBOL Y BALONCESTO EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, ASÍ COMO EN LA COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, SANTANDER DEL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 26-00044

CONTABILIZACIONES

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|------|--|-----------------|-------------------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 0201 | Bienes y servicios | 24010101 | 2.3.2.02.01.008.43.01 | 3083 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1184 | Estampilla ProAncianos | 41057602 | 1.1.01.02.300.01 | 3021 | 0.00 | 100,000.00 | 2,500,000.00 |
| 1200 | Estampilla Pro Anciano | 13058801 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | Estampilla Pro Anciano | 13058801 | | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1183 | Estampilla ProCultura | 41057601 | 1.1.01.02.300.55 | 3024 | 0.00 | 50,000.00 | 2,500,000.00 |
| 1201 | Estampilla Pro Cultura | 13058802 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201 | Estampilla Pro Cultura | 13058802 | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1185 | Estampilla Pro Electrificación Rural | 41057603 | 1.1.01.02.300.05 | 3022 | 0.00 | 37,500.00 | 2,500,000.00 |
| 1202 | Estampilla Pro Electrificación Rural | 13058803 | | | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1202 | Estampilla Pro Electrificación Rural | 13058803 | | | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 |
| 0560 | Impuesto de industria y comercio Vigenci | 410508001 | 1.1.01.02.200.01 | 3001 | 0.00 | 12,500.00 | 2,500,000.00 |
| 0584 | Sistematizacion - Papelería | 411090002 | 1.1.02.05.002.09.02 | 3001 | 0.00 | 7,900.00 | 2,500,000.00 |
| 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 | 50,000.00 | 2,500,000.00 |
| 1203 | Tasa Prodeporte y Recreación | 131101012 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1203 | Tasa Prodeporte y Recreación | 131101012 | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 0122 | 460683001024 PROPOSITO GENERAL | 111006001375 | | | 0.00 | 2,242,100.00 | 2,242,100.00 |

SUMAS IGUALES \$ 2,745,400.00 2,745,400.00

Valor a pagar: \$ 2,242,100.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS m/cte.*****

NELSON

Recibí:

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

C.C. de

OK

Detalles de la transacción

| TIPO CUENTA | BANCO | NÚMERO CUENTA | NOMBRE | REFERENCIA | MONTO | COSTO |
|-------------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------|
| Cuenta de ahorros | BANCO AGRARIO | ****5322 | LEYNER FABIAN QUINTERO MENDOZA | 311-311 | \$ 2.242.100,00 | \$ 0,00 |

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

[Anterior](#) [Rechazar](#) [Autorizar](#)



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen: ****1024
Número de transacciones: 1
Valor de transacciones: \$ 2.242.100,00
Fecha y Hora: 22/05/2026 3:52:02 p. m.
Dirección IP: 24.152.58.67
Costo de la transacción: \$0 + IVA
Número de aprobación: 1988727634
Tipo transacción: Pago/recaudo manual

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

[Otra autorización](#)