



ORDEN DE PAGO N° 26-00438

Fecha : Mayo 26 de 2026

Beneficiario : NIT - 00900588546 - 8 IPIXEL SAS - RUBIELA ROMERO ALFONSO

CONCEPTO : CP 26-00110, CD 26-00077, PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO CD - CPS 041 DE 2026, PARA FORTALECER LA SECRETARIA DE SALUD EN LA FUNCIÓN DE AUDITORIA EN LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN, CUMPLIMIENTO, INFORMES Y OPERACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DEL 3 DE FEBRERO DE 2026 AL 2 DE MARZO DE 2026 SEGÚN: CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES - DOC: 26-00077

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	2,310,924.37	0.00	BASE PARA EL IVA	0.00	439,075.63	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	65,861.00	Estampilla Pro-Anciano Muni	4.00	0.00	92,437.00
Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	46,200.00	Pro Electrificación Rural	1.50	0.00	34,664.00
ICA del 0.5%	0.50	0.00	11,555.00	Sistematización - Papelería 1	0.00	0.00	7,900.00
Tasa Pro deporte y Recreaci	2.00	0.00	46,200.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00077	26-00110	2.3.2.02.02.008.19.01	Servicio de auditoría y visitas inspectivas	DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,750,000.00

2,750,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55021101	Fortalecimiento institucional para la p		2,750,000.00	0.00	00900588546 - IPIXEL SAS - RUBIELA RO
24010101	Bienes y servicios		0.00	2,750,000.00	00900588546 - IPIXEL SAS - RUBIELA RO

SUMAS IGUALES \$ 2,750,000.00 2,750,000.00

Elaboró : LIZARAZO PEDRAZA NELSON

FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
140122130588-140160

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 05 26

No: CE 26-00651

Con: 1

1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 856-6

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : ETESA

Benef : IPIXEL SAS - RUBIELA ROMERO ALFONSO
Nit : 00900588546 - 8

CG 26-00438, CP 26-00110, CD 26-00077, PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO CD - CPS 041 DE 2026, PARA FORTALECER LA SECRETARIA DE SALUD EN LA FUNCIÓN DE AUDITORIA EN LA GESTIÓN, SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN, CUMPLIMIENTO, INFORMES Y OPERACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DEL 3 DE FEBRERO DE 2026 AL 2 DE MARZO DE 2026 SEGÚN: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES - DOC: 26-00077

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0201	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.008.19.01	3052	2,750,000.00	0.00	0.00
0185	Impuesto a las ventas retenido por consig	24362501			0.00	65,861.00	2,310,924.37
1184	Estampilla ProAncianos	41057602	1.1.01.02.300.01	3021	0.00	92,437.00	2,310,924.37
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			92,437.00	0.00	0.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			0.00	92,437.00	0.00
1183	Estampilla ProCultura	41057601	1.1.01.02.300.55	3024	0.00	46,200.00	2,310,924.37
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			46,200.00	0.00	0.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			0.00	46,200.00	0.00
1185	Estampilla Pro Electrificación Rural	41057603	1.1.01.02.300.05	3022	0.00	34,664.00	2,310,924.37
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			34,664.00	0.00	0.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			0.00	34,664.00	0.00
0560	Impuesto de industria y comercio Vigenci	410508001	1.1.01.02.200.01	3001	0.00	11,555.00	2,310,924.37
0584	Sistematizacion - Papeleria	411090002	1.1.02.05.002.09.02	3001	0.00	7,900.00	2,310,924.37
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	46,200.00	2,310,924.37
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			46,200.00	0.00	0.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			0.00	46,200.00	0.00
0029	856-6 ETESA	111005001018			0.00	2,445,183.00	2,445,183.00

SUMAS IGUALES \$

2,977,401.00

2,977,401.00

Valor a pagar: \$ 2,445,183.00

En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS m/cte.*****

NELSON

Recibí:

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

C.C. de

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

****8566

MUNICIPIO DE SAN ANDRES

Monto a debitar \$ 2.445.183,00

\$ 2.445.183,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Ipixel SAS

****0218

Monto a acreditar \$ 2.445.183,00



La operación solicitada se
realizó correctamente

Número de Cuenta Origen: ****8566

Número de Cuenta Destino: BANCOLOMBIA -
****0218

Valor Transferencia: \$ 2.445.183,00

Fecha y Hora: 27/05/2026 9:44:44 a.
m.

Dirección IP: 24.152.58.68

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

Número de aprobación: 53802810

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**