

**ORDEN DE PAGO N° 26-00479****Fecha : Junio 04 de 2026****Beneficiario : CC - 00079238784 CACERES ORTIZ JOSÉ ARNULFO**

CONCEPTO : CP 26-00120, CP 26-00421, CD 26-00063, PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO SAN-MC 002 DE 2026, DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES SANTANDER SEGÚN: RESOLUCION - DOC: 26-00063 CD 26-00254, ADICION 01 AL CONTRATO N° MC - 002 DE 2026 - CONSECUTIVO CONTRACTUAL N°047 - 2026, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE SUMINISTRO - DOC: 26-00254

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	7,603,199.68	0.00	RETEFTE Compra de Comb	0.10	0.00	7,603.00
Estampilla Pro-Anciano Muni	4.00	0.00	304,128.00	Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	152,100.00
Pro Electrificación Rural	1.50	0.00	114,048.00	Estampilla para la Justicia F	2.00	0.00	152,100.00
ICA del 0.5%	0.50	0.00	38,016.00	Sistematización - Papelería 1	0.00	0.00	7,900.00
Tasa Pro deporte y Recreaci	2.00	0.00	152,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00063	26-00120	2.3.2.02.01.003.24.01	Suministro de combustible y otros gastos para la operación de la maquinaria amarilla en el mantenimiento vial del municipio	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	818,526.92
26-00254	26-00421	2.3.2.02.01.003.24.01	Suministro de combustible y otros gastos para la operación de la maquinaria amarilla en el mantenimiento vial del municipio	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	6,784,672.76

7,603,199.68**IMPUTACIÓN CONTABLE**

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706003	Transporte		818,526.92	0.00	00079238784 - CACERES ORTIZ JOSÉ A
24010101	Bienes y servicios		0.00	818,526.92	00079238784 - CACERES ORTIZ JOSÉ A
550706003	Transporte		6,784,672.76	0.00	00079238784 - CACERES ORTIZ JOSÉ A
24010101	Bienes y servicios		0.00	6,784,672.76	00079238784 - CACERES ORTIZ JOSÉ A

SUMAS IGUALES \$ 7,603,199.68 7,603,199.68

Elaboró : LIZARAZO PEDRAZA NELSON

FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
140122130589-140160

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 04

No: CE 26-00711

Con: 1

1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 460683001024

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : PROPOSITO GENERAL

Benef : CACERES ORTIZ JOSÉ ARNULFO
Nit : 00079238784

CG 26-00479, CP 26-00120, CP 26-00421, CD 26-00063, PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO SAN-MC 002 DE 2026, DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES SANTANDER SEGÚN: RESOLUCION - DOC: 26-00063 CD 26-00254, ADICION 01 AL CONTRATO N° MC - 002 DE 2026 - CONSECUTIVO CONTRACTUAL N°047 - 2026, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE SUMINISTRO - DOC: 26-00254

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0201	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.01.003.24.01	3085	818,526.92	0.00	0.00
0201	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.01.003.24.01	3085	6,784,672.76	0.00	0.00
0183	Retencion por Compras de Combustible	24360802			0.00	7,603.00	7,603,199.68
1184	Estampilla ProAncianos	41057602	1.1.01.02.300.01	3021	0.00	304,128.00	7,603,199.68
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			304,128.00	0.00	0.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			0.00	304,128.00	0.00
1183	Estampilla ProCultura	41057601	1.1.01.02.300.55	3024	0.00	152,100.00	7,603,199.68
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			152,100.00	0.00	0.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			0.00	152,100.00	0.00
1185	Estampilla Pro Electrificación Rural	41057603	1.1.01.02.300.05	3022	0.00	114,048.00	7,603,199.68
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			114,048.00	0.00	0.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			0.00	114,048.00	0.00
1294	Estampilla para la Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	3023	0.00	152,100.00	7,603,199.68
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			152,100.00	0.00	0.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			0.00	152,100.00	0.00
0560	Impuesto de industria y comercio Vigenci	410508001	1.1.01.02.200.01	3001	0.00	38,016.00	7,603,199.68
0584	Sistematizacion - Papelería	411090002	1.1.02.05.002.09.02	3001	0.00	7,900.00	7,603,199.68
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	152,100.00	7,603,199.68
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			152,100.00	0.00	0.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			0.00	152,100.00	0.00
0122	460683001024 PROPOSITO GENERAL	111006001375			0.00	6,675,204.68	6,675,204.68

SUMAS IGUALES \$

8,485,575.68

8,485,575.68

Valor a pagar: \$ 6,675,204.68

En letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.

NELSON

Recibí:

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

C.C. de

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****6461	JOSE ARNULFO	310-310	\$ 6.675.204,68	\$ 0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

Anterior

Rechazar

Autorizar

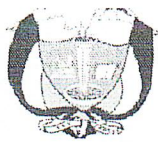


Operación completada con éxito

Número de cuenta origen: ****1024
Número de transacciones: 1
Valor de transacciones: \$ 6.675.204,68
Fecha y Hora: 05/06/2026 1:37:33 p.
m.
Dirección IP: 152.202.171.231
Costo de la transacción: \$0 + IVA
Número de aprobación: 1082772962
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

**ORDEN DE PAGO N° 26-00480****Fecha : Junio 04 de 2026****Beneficiario : CC - 00079238784 CACERES ORTIZ JOSÉ ARNULFO****CONCEPTO : CP 26-00421, CD 26-00254, PAGO FINAL ADICION 01 AL CONTRATO N° MC - 002 DE 2026 - CONSECUTIVO CONTRACTUAL N°047 - 2026, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE SUMINISTRO - DOC: 26-00254**

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	3,012,670.00	0.00	RETEFTE Compra de Comb	0.10	0.00	3,013.00
Estampilla Pro-Anciano Muni	4.00	0.00	120,507.00	Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	60,300.00
Pro Electrificación Rural	1.50	0.00	45,190.00	Estampilla para la Justicia F	2.00	0.00	60,300.00
ICA del 0.5%	0.50	0.00	15,063.00	Sistematización - Papelería 1	0.00	0.00	7,900.00
Tasa Pro deporte y Recreaci	2.00	0.00	60,300.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00254	26-00421	2.1.5.01.03.05	Otros bienes transportables - Gasóleo	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,012,670.00
					3,012,670.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
75020101	Materiales y Suministros		3,012,670.00	0.00	00079238784 - CACERES ORTIZ JOSÉ A
24010101	Bienes y servicios		0.00	3,012,670.00	00079238784 - CACERES ORTIZ JOSÉ A
SUMAS IGUALES \$			3,012,670.00	3,012,670.00	

Elaboró : LIZARAZO PEDRAZA NELSON

FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
140132130588140160
SAN ANDRES

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 04

No: CE 26-00712

Con: 1 1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 059-1

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : FONDO SERVICIOS PUBLICOS SGP A

Benef : CACERES ORTIZ JOSÉ ARNULFO
Nit : 00079238784

CG 26-00480, CP 26-00421, CD 26-00254, PAGO FINAL ADICION 01 AL CONTRATO N° MC - 002 DE 2026 - CONSECUTIVO CONTRACTUAL N°047 - 2026, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE SUMINISTRO - DOC: 26-00254

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0201	Bienes y servicios	24010101	2.1.5.01.03.05	3001	3,012,670.00	0.00	0.00
0183	Retencion por Compras de Combustible	24360802			0.00	3,013.00	3,012,670.00
1184	Estampilla ProAncianos	41057602	1.1.01.02.300.01	3021	0.00	120,507.00	3,012,670.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			120,507.00	0.00	0.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			0.00	120,507.00	0.00
1183	Estampilla ProCultura	41057601	1.1.01.02.300.55	3024	0.00	60,300.00	3,012,670.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			60,300.00	0.00	0.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			0.00	60,300.00	0.00
1185	Estampilla Pro Electrificación Rural	41057603	1.1.01.02.300.05	3022	0.00	45,190.00	3,012,670.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			45,190.00	0.00	0.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			0.00	45,190.00	0.00
1294	Estampilla para la Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	3023	0.00	60,300.00	3,012,670.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			60,300.00	0.00	0.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			0.00	60,300.00	0.00
0560	Impuesto de industria y comercio Vigenci	410508001	1.1.01.02.200.01	3001	0.00	15,063.00	3,012,670.00
0584	Sistematizacion - Papeleria	411090002	1.1.02.05.002.09.02	3001	0.00	7,900.00	3,012,670.00
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	60,300.00	3,012,670.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			60,300.00	0.00	0.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			0.00	60,300.00	0.00
0062	059-1_Fondo_Serv_Publ-SGP_Acueduct	111005001058			0.00	2,640,097.00	2,640,097.00

SUMAS IGUALES \$ 3,367,167.00 3,367,167.00

Valor a pagar: \$ 2,640,097.00

En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte.*****

NELSON


Recibi:

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

C.C. de

Cuenta Origen: Cuenta corriente {Alias} ****0591 MUNICIPIO DE SAN ANDRES FDO SERV PUBLICOS SGP ACUEDUCTO Monto a debitar \$ 2.640.097,00	 \$ 2.640.097,00	Cuenta Destino: Producto de terceros Cuenta de ahorros JOSE ARNULFO CACERES ORTIZ ****6461 Monto a acreditar \$ 2.640.097,00
---	--	--



La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen:	****0591
Número de Cuenta Destino:	****6461
Valor Transferencia:	\$ 2.640.097,00
Fecha y Hora:	05/06/2026 1:38:19 p. m.
Dirección IP:	152.202.171.231
Costo de la transacción:	\$ 0,00 + IVA
Número de aprobación:	1159916310
Tipo transacción:	Transferencia Mismo Banco Otro Titular



Volver

Inicio