



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)
Nit: 800100526
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	0425	Valor:	\$	3,000,000.00	Fecha:	Día Mes Año
						24 3 2026

A FAVOR DE : 94150779

CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS

CONCEPTO : CONTRATO No. 044-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE.

Valor Bruto: TRES MILLONES PESOS ML.

Registro: 0049

Disponibilidad: 0132

PROGRAMA	IMPUTACION PRESUPUESTAL DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.1.2.02.02.0088399005	Otros servicios profesionales tecnicos y	3,000,000.00	1.2.1.0.00	INGRESOS	510802-001 240101-001

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
2501 Estampilla Pro-hospital	30,000.00	240101-001 240722-001
2504 ESTAMPILLA PRO-CULTURA	30,000.00	240101-001 411027-002
2506 Tasa al Deporte	30,000.00	240101-001 411027-001
2507 Estampilla Pro-UCEVA	15,000.00	240101-001 240722-002
2508 Estampilla Adulto mayor	120,000.00	240101-001 411027-003

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 225,000.00

SUBTOTAL : 3,000,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 225,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,775,000.00

DIEGO FERNANDO MENDOZA TASCON
Alcalde

2035



Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: LUIS FELIPE GARCIA QUINTERO
No. Identificación: 800100526

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/03/12	2026/04/11
Estado		
Todos		

Canal	WEB	Entidad Financiera
Tipo Producto	Cuenta Corriente	BBVA Colombia
Nombre Producto	CTE1760 SOBRETASA GASOLINA	Cuenta Ahorros
Nro. Producto	****1760	Nro. Producto Destino 0206216848
Fecha Transferencia	2026/03/25	Referencia / Nro. Factura ORDEN 0425
Nombre Destinatario	CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS	Información Adicional CONTRATO 044
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Estado Exitosa
Nro. Identificación	94150779	Nro. Autorización 619PSG7P20000103
Valor Transferencia	\$2,775,000.00	Fecha de Emisión 2026/03/25
		Exonerar Transacción de GMF N/A

MUNICIPIO DE SAN PEDRO (VALLE)

Nit: 800100526

COMPROBANTE DE EGRESO

0356

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 27 3 2026

A favor de : CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS

Cédula o NIT : 94150779

Concepto : CONTRATO No. 044-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0425	3,000,000.00	225,000.00	0.00	2,775,000.00
TOTALES :	3,000,000.00	225,000.00	0.00	2,775,000.00

NOTA Nro. : 0425 BANCO : 2035 BCO POPULAR CTA 2176-0 2,775,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240101-001 -	111005-012 -	2,775,000.00

CARLOS ANDRES FERNANDEZ ROJAS
94150779

TESORERO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE