

**ORDEN DE PAGO N° 26-00681****Fecha : Julio 16 de 2026****Beneficiario : CC - 01101598464 QUINTERO MENDOZA LEYNER FABIAN**

CONCEPTO : CP 26-00506, CD 26-00344, PAGO PARCIAL 06 ADICIONAR EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 031 - 2026 DEL 21 DE ENERO DE 2026 CUYO OBJETO ES %u201CPRESTAR LOS SERVICIOS 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 JUNIO DE 2026 SEGÚN: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 26-00344

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
26-00344	26-00506	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
140122130588-140160
SAN ANDRES

5322

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	16	No: CE 26-00984 Con: 1	1

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

CG 26-00681, CP 26-00506, CD 26-00344, PAGO PARCIAL 06 ADICIONAR EN PLAZO Y VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 031 - 2026 DEL 21 DE ENERO DE 2026 CUYO OBJETO ES %u201CPRESTAR LOS SERVICIOS 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 JUNIO DE 2026 SEGÚN: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - DOC: 26-00344

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 - Papeleria	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 CIE PESOS 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	****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: 16/07/2026 12:45:17
p. m.

Dirección IP: 24.152.58.66

Costo de la transacción: \$0 + IVA

Número de aprobación: 2042450858

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