



CHEQUE No. 0 13

AÑO
2026
MES
2
DÍA
3

\$ 19.794.200,00

Páguese a: OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S

Nit: 901.542.250

La Suma de: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO BBVA
CUENTA BANCARIA: 375-01152-5
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1100006 7 11 13 375-0 1152-5 00

Firma

* *COMPROBANTE DE EGRESO* *



DEPARTAMENTO MAGDALENA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO

SECRETARIA FINANCIERA

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 2026 - CEN. 01. 000083

03 DE FEBRERO DEL 2026

BENEFICIARIO: OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S

Nit. 901.542.250

POR CONCEPTO DE: CXP - RESOLUCIÓN N° 181225-005 / PAGO DE ACUERDO AL ACTA UNICA DEL CONTRATO NO. 041225-002 /COMPRA DE DRONES Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO. 6 "MY ROBINSON DANIEL RUIZ GARZON, QUE OPERAN EN LA JU

POR VALOR DE: \$ 19.794.200,00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 375-01152-5

BANCO: BANCO BBVA

SUCURSAL: BBVA 001152-5 SEG.CIUDADA

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010201 - PROYECTOS DE INVERSION	901542250 - OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S	\$ 22.943.200,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 14			
24360801 - COMPRAS EN GENERAL	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 482.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION COMPRAS 2,5%			
24072201 - UNIMAGDALENA	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 386.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA UNIMAGDALENA			
24072202 - TROCONIS	891780185 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MEN	\$ 0,00	\$ 386.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA H. TROCONIS			
29179001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	\$ 0,00	\$ 193.000,00
DETALLE DEL PAGO: PROCULTURA			
29179002 - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	\$ 0,00	\$ 193.000,00
DETALLE DEL PAGO: ADULTO MAYOR ESTAMPILLA			
24362501 - IMPOVENTAS	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 549.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETENCION IVA			
29179004 - ESTAMPILLA COMISARIA	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	\$ 0,00	\$ 386.000,00
DETALLE DEL PAGO: APOYO COMISARIA			
29179003 - ESTAMPILLA PRO DEPORTE	819003219 - MUNICIPIO DE ALGARROBO	\$ 0,00	\$ 574.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 2.5%			
11100512 - BBVA 001152-5 SEG. CIUDADANA	375011525 - BBVA FONDO CUENTA SEGURIDAD ADMI	\$ 0,00	\$ 19.794.200,00
DETALLE DEL PAGO: BBVA 001152-5 SEG.CIUDADANA			
TOTALES		\$ 22.943.200,00	\$ 22.943.200,00

FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:

DE LA ROSA MENDOZA LILIBETH
CONTADOR PÚBLICO

Aprobado por:

PEREZ ANARIS KELLY YOHANA
SECRETARIA DE HACIENDA

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES

ELABORÓ: YNAVARRO

IMPRIMIÓ: YNAVARRO

NOMBRE DEL REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC

Página 1 de 1



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALGARROBO
SECRETARIA FINANCIERA
ORDEN DE PAGO No. 2025.CEN.01.001874
VIGENCIA FISCAL - 2025

Cuenta por pagar.

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	2025.CEN.01.000966	FECHA REGISTRO	DIC.04.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.30.2025	ORIGEN LEGAL	OTROS
DEPENDENCIA	DESPACHO DEL ALCALDE		
BENEFICIARIO	901542250-OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S		
DIRECCIÓN	CL 53 B 46 07	TELÉFONO/CEL.	3008039725
CONCEPTO	RESOLUCIÓN N° 181225-005 / PAGO DE ACUERDO AL ACTA UNICA DEL CONTRATO NO. 041225-002 /COMPRA DE DRONES Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MILITAR DEL EJERCITO NACIONAL BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO. 6 "MY ROBINSON DANIEL RUIZ GARZON, QUE OPERAN EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO (MAGDALENA).		
VALOR BRUTO	\$ 22.943.200,00	VALOR DEDUCCIONES	\$ 3.149.000,00
VALOR NETO	\$ 19.794.200,00	SON.DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	45 - SUPERAVIT CONTRIBUCION CONTRATO 5%	22.943.200,00

MOVIMIENTO CONTABLE			
COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO CRÉDITO
54230701	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	901542250 - OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S	22.943.200,00 0,00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	901542250 - OBRAS Y SERVICIOS SK S.A.S	0,00 22.943.200,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO			
CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0002 - RETENCION COMPRAS 2,5%	2,5	19.280.000,00	482.000,00
0005 - ESTAMPILLA UNIMAGDALENA	2	19.280.000,00	386.000,00
0006 - ESTAMPILLA H. TROCONIS	2	19.280.000,00	386.000,00
0007 - PROCULTURA	1	19.280.000,00	193.000,00
0017 - ADULTO MAYOR ESTAMPILLA	1	19.280.000,00	193.000,00
0027 - RETENCION IVA	15	3.663.200,00	549.000,00
0134 - APOYO COMISARIA	2	19.280.000,00	386.000,00
0135 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 2.5%	2,5	22.943.200,00	574.000,00

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALGARROBO - MAGDALENA
SECRETARIA FINANCIERA

RECIBIDO POR: *Kelly Yohana*

FECHA: *03-02-26*

HORA: *11:00*

FIRMAS RESPONSABLES:		
DE LA ROSA MENDOZA VILIBETH CONTADOR PUBLICO	PEREZ AMARIS KELLY YOHANA SECRETARIA DE HACIENDA	VARGAS ARIAS JUAN PABLO ALCALDE MUNICIPAL



Net Cash

Detalle Fichero

05/Feb/26 16:30:40

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130375000100011525
F.de proceso:	03-02-2026	Nombre Fichero:	AGOS
Referencia:	DVP 04/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	19.794.200,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
OBRAS Y SERVICIOS SK	0000009015422509	026800150802	0051 - BANCO DAVIVIENDA	19.794.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO