ALCALDIA DE SAN MARTIN - ADMON CENTRAL
NIT. 892099548-6

ALCALDÍA SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

Egresos

No: 2026001085
Fecha: 22/07/2026
NIT: 902054725 5.0

A Favor de:	CONSORCIO CARRERA 5 EG
Pago por valor de:	570,790,600.00
Por valor de:	QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Código Postal:	500004
Concepto:	PAGO AUTORIZADO PARCIAL N° 1 FACTURA FEV1 Canc. O.Pago 2026000963
Detalle:	ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2026000179	2026000364	2.3.ADMC.1.2402.0600.114-202500000028842 1.3.3.11.05	Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 - 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN/R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1,060,309,676.00
			TOTAL	1,060,309,676.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110060266	Recursos del Credito 2026 - 556321909	00.00	570,790,600.00
24010101	Bienes y servicios/CONSORCIO CARRERA 5 EG	570,790,600.00	00.00

	Débitos	Créditos	Valor
	570,790,600.00	570,790,600.00	570,790,600.00

PREPARADO	REVISADO	DENNY ALMEIDA ARBOLEDA AUTORIZADO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

ALCALDÍA SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000963

Fecha: 14/jul/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONSORCIO CARRERA 5 EG
CC o Nit:	902054725 Teléfonos: 3158660074
Dirección:	CR 32 38 70 ED ROMARCO OF 1302
Concepto:	PAGO AUTORIZADO PARCIAL N° 1 FACTURA FEV1
Detalle:	ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.
No. documento:	Vencimiento: 12/sep/2026 Valor: 1,060,309,676.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000179	2026000364	2.3.ADMC.1.2402.0600.114-202500000028842	Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 - 20 DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN/R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	1,060,309,676.00
			TOTAL	1,060,309,676.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51111201	Obras en Mejoras o Propiedad Ajena/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	1,060,309,676.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	570,790,600.00
24079002	Contribuciones de Obra Fonset - NIIF/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	53,015,484.00
2407220204	Estampilla Turismo - NIIF/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	21,206,194.00
2407220102	Estampilla Departamental Unillanos - NIIF/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	10,603,097.00
2407220202	Estampilla Deporte - NIIF/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	21,206,194.00
2407220201	Estampilla Cultura - NIIF/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	105,562,971.00
2407220203	Estampilla Adulto Mayor- NIIF/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	211,125,942.00
2407220205	Estampilla Proelectrificacion 0.5% contratos de Obra/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	5,302,000.00
2407220104	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	10,603,000.00
2407220206	Estampilla Para la Justicia Familiar/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	21,206,000.00
24362601	Contratos de obra/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	21,206,194.00
24362710	Retencion ICA 8%/CONSORCIO CARRERA 5 EG/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	8,482,000.00
		Sumas Iguales	1,060,309,676.00	1,060,309,676.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	5.000	1,060,309,676.00
TURISMO	2.000	1,060,309,676.00
UNILLANOS	1.000	1,060,309,676.00
DEPORTE	2.000	1,060,309,676.00
CULTURA	2.000	5,278,148,553.00
ADULTO MAYOR	4.000	5,278,148,553.00
Proelectrificacion 0.5	0.500	1,060,309,676.00
PRO-HOSPITALES	1.000	1,060,309,676.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAVMILIAR	2.000	1,060,309,676.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000963

Fecha: 14/jul/2026

CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION	2.000	1,060,309,676.00
Reteica 8*1000	0.800	1,060,309,676.00

Neto a Pagar : $ 570,790,600.00

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

ELABORADO:	CARGO CONTADOR

Elaborado por: AROMERO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE SAN MARTIN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 8920995486
Generado por: DENNY ALMEIDA ARBOLEDA

No. Autorización	10545333	**Fecha de Emisión**	2026/07/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	RECURSO CREDITO 2026	**No. Producto**	*****1909
Fecha de Pago	2026/07/22		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9020547255
Beneficiario	CONSORCIO CRA 5 EG
Valor a Pagar	$570,790,600.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	357431634
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2026001085
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

DENNY ALVEIDA ARBOLEDA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/22 08:18

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

(1053) En este momento no podemos procesar tu transacción. No te preocupes, puedes validar el estado de tu cuenta con tu gerente de relación.

Nro. Autorización

N/A

Fecha de Emisión

2026/07/22

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

RECURSO CREDITO 2026 [redacted]

Fecha de Pago

2026/07/22

Destino

Beneficiario

CONSORCIO CRA 5 EG

Tipo Identificacion

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9020547255

Valor a Pagar

$570,790,600.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

357431634

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

2026001085

Información Adicional