

**ORDEN DE PAGO N° 26-01042****Fecha : Agosto 05 de 2026****Beneficiario : CC - 01101598464 QUINTERO MENDOZA LEYNER FABIAN**

CONCEPTO : CP 26-00506, CD 26-00344, PAGO FINAL DEL 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 PRESTAR 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 1 AL 21 DE JULIO 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	1,666,700.00	0.00	Estampilla Pro-Anciano Muni	4.00	0.00	66,668.00
Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	33,300.00	Pro Electrificación Rural	1.50	0.00	25,001.00
ICA del 0.5%	0.50	0.00	8,334.00	Sistematización - Papelería 1	0.00	0.00	7,900.00
Tasa Pro deporte y Recreaci	2.00	0.00	33,300.00				

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	1,666,700.00
					1,666,700.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55050501	Generales		1,666,700.00	0.00	01101598464 - QUINTERO MENDOZA LE
24010101	Bienes y servicios		0.00	1,666,700.00	01101598464 - QUINTERO MENDOZA LE
SUMAS IGUALES \$			1,666,700.00	1,666,700.00	

Elaboró : LIZARAZO PEDRAZA NELSON

FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
140132130588-140160
SAN ANDRES

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 08 05

No: CE 26-01453

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 26-01042, CP 26-00506, CD 26-00344, PAGO FINAL DEL 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 PRESTAR 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 1 AL 21 DE JULIO 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	1,666,700.00	0.00	0.00
1184	Estampilla ProAncianos	41057602	1.1.01.02.300.01	3021	0.00	66,668.00	1,666,700.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			66,668.00	0.00	0.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			0.00	66,668.00	0.00
1183	Estampilla ProCultura	41057601	1.1.01.02.300.55	3024	0.00	33,300.00	1,666,700.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			33,300.00	0.00	0.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			0.00	33,300.00	0.00
1185	Estampilla Pro Electrificación Rural	41057603	1.1.01.02.300.05	3022	0.00	25,001.00	1,666,700.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			25,001.00	0.00	0.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			0.00	25,001.00	0.00
0560	Impuesto de industria y comercio Vigenci	410508001	1.1.01.02.200.01	3001	0.00	8,334.00	1,666,700.00
0584	Sistematizacion - Papeleria	411090002	1.1.02.05.002.09.02	3001	0.00	7,900.00	1,666,700.00
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	33,300.00	1,666,700.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			33,300.00	0.00	0.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			0.00	33,300.00	0.00
0122	460683001024 PROPOSITO GENERAL	111006001375			0.00	1,492,197.00	1,492,197.00

SUMAS IGUALES \$

1,832,869.00

1,832,869.00

Valor a pagar: \$ 1,492,197.00

En letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS m/cte.

NELSON

Recibi:

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

C.C. de

Transferir a cuenta en el banco

Cuenta origen

ⓘ Esta es una Cuenta Maestra.

Cuenta de ahorro

{Alias}

XXXXX-1024

cuentas de ahorro activo

Saldo disponible:

COP 1.097.622.453,14

Datos adicionales

Concepto

PAGO FIANAL CPS 031

Código egreso

311

BPIN

311

Monto a transferir

COP 1.492.197,00

Cuenta de tercero a acreditar

Leiner fabian quintero mendoza

LEYNER FABIAN QUINTERO MENDOZA

Cuenta de ahorro (COP)

450320049322



Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 11/08/2026 - 03:26:25 PM

Fecha de finalización: 11/08/2026

Usuario originador: LENNY JULIETH TARAZONA DELGADO

Tu número de transacción es: 3652043

Cuenta origen

ⓘ Esta es una Cuenta Maestra.

Cuenta de ahorro

{Alias}

XXXXX-1024

cuentas de ahorro activo

Datos adicionales

Concepto

PAGO FIANAL CPS 031

Código egreso

311

BPIN

311

Monto transferido

COP 1.492.197,00

Cuenta de tercero acreditada

Leiner fabian quintero mendoza

LEYNER FABIAN QUINTERO MENDOZA

Cuenta de ahorro (COP)

450320049322