ORDEN DE PAGO Nº 26-01068

Fecha : Agosto 14 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00901828159 - 5 CONSTRUCCIONES WILLIAM JEREZ S.A.S**

CONCEPTO : CP 26-00643, CD 26-00359, PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SAN - MC 028 DE 2026 CONSECUTIVO CONTRACTUAL 072 DE 2026, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER SEGÚN: CONTRATOS DE OBRA - DOC: 26-00359

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	48,894,866.56	0.00	RETEFTE Contratos De Obr	2.00	0.00	977,897.00
Contribución de Seguridad y	5.00	0.00	2,444,743.00	Estampilla Pro-Anciano Muni	4.00	0.00	1,955,795.00
Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	977,900.00	Pro Electrificación Rural	1.50	0.00	733,423.00
Estampilla para la Justicia F	2.00	0.00	977,900.00	ICA del 0.5%	0.50	0.00	244,474.00
Sistematización - Papeleria 1	0.00	0.00	7,900.00	Tasa Pro deporte y Recreaci	2.00	0.00	977,900.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00359	26-00643	2.3.2.01.01.001.03.08.40.02	Optimizacion Planta de Tratamiento de Agua Potable	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	45,000,000.00
26-00359	26-00643	2.3.2.01.01.001.03.08.40.03	Acueductos optimizados	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3,894,866.56

48,894,866.56

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
55030501	Generales		45,000,000.00	0.00	00901828159 - CONSTRUCCIONES WILLI
24010101	Bienes y servicios		0.00	45,000,000.00	00901828159 - CONSTRUCCIONES WILLI
55030501	Generales		3,894,866.56	0.00	00901828159 - CONSTRUCCIONES WILLI
24010101	Bienes y servicios		0.00	3,894,866.56	00901828159 - CONSTRUCCIONES WILLI
		SUMAS IGUALES $	**48,894,866.56**	**48,894,866.56**	

Elaboró : LIZARAZO PEDRAZA NELSON

FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
140122,130588,140160
SAN ANDRES

7567

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	08	14	**No: CE 26-01481** Con: 1	1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 132-6
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 132-6 SGP AGUA POTABLE Y SANEA
Benef : CONSTRUCCIONES WILLIAM JEREZ S.A.S
Nit : 00901828159 - 5

CG 26-01068, CP 26-00643, CD 26-00359, PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SAN - MC 028 DE 2026 CONSECUTIVO CONTRACTUAL 072 DE 2026, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER SEGÚN: CONTRATOS DE OBRA - DOC: 26-00359

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0201	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.01.01.001.03.08.40.02	3090	45,000,000.00	0.00	0.00
0201	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.01.01.001.03.08.40.03	3090	3,894,866.56	0.00	0.00
0186	Retencion Contratos de obra	24362601			0.00	977,897.00	48,894,866.56
0193	Contribuciones por contratos de obra pu	411061001	1.1.02.01.005.59	3030	0.00	2,444,743.00	48,894,866.56
0549	Contribuciones por contratos de obra pu	13112701			2,444,743.00	0.00	0.00
0549	Contribuciones por contratos de obra pu	13112701			0.00	2,444,743.00	0.00
1184	Estampilla ProAncianos	41057602	1.1.01.02.300.01	3021	0.00	1,955,795.00	48,894,866.56
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			1,955,795.00	0.00	0.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			0.00	1,955,795.00	0.00
1183	Estampilla ProCultura	41057601	1.1.01.02.300.55	3024	0.00	977,900.00	48,894,866.56
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			977,900.00	0.00	0.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			0.00	977,900.00	0.00
1185	Estampilla Pro Electrificación Rural	41057603	1.1.01.02.300.05	3022	0.00	733,423.00	48,894,866.56
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			733,423.00	0.00	0.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			0.00	733,423.00	0.00
1294	Estampilla para la Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	3023	0.00	977,900.00	48,894,866.56
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			977,900.00	0.00	0.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			0.00	977,900.00	0.00
0560	Impuesto de industria y comercio Vigenci	410508001	1.1.01.02.200.01	3001	0.00	244,474.00	48,894,866.56
0584	Sistematizacion - Papeleria	411090002	1.1.02.05.002.09.02	3001	0.00	7,900.00	48,894,866.56
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	977,900.00	48,894,866.56
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			977,900.00	0.00	0.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			0.00	977,900.00	0.00
0498	460683001326 Municipio de San Andrés	111006001384			0.00	39,596,934.56	39,596,934.56

OF

SUMAS IGUALES $ **56,970,427.56** **56,970,427.56**

Valor a pagar: $ 39,596,934.56
En letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.*******

NELSON

Elaboró | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: C.C. de

Transferencia interbancaria

Cuenta origen

Esta es una Cuenta Maestra.

Cuenta de ahorro

(Alias)

XXXXX-1326

cuentas de ahorro activo

Saldo disponible:

COP 864.498.765,39

Monto a transferir

COP 39.596.934,56

Cuenta de tercero a acreditar

CONSTRUCCIONES WILLIAM

CONSTRUCCIONES WILLIAM JEREZ SAS

BANCOLOMBIA

79500007567

Datos adicionales

Concepto

PAGO UNICO SAN MC 028

Codigo egreso

410

BPIN

410

Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 14/08/2026 - 03:50:07 PM

Fecha de finalización: 14/08/2026

Usuario originador: LENNY JULIETH TARAZONA DELGADO

Tu número de transacción es: 3735519

Cuenta origen

Esta es una Cuenta Maestra.

Cuenta de ahorro

(Alias)

XXXXX-1326

cuentas de ahorro activo

Monto transferido

COP 39.596.934,56

Cuenta de tercero acreditada

CONSTRUCCIONES WILLIAM

CONSTRUCCIONES WILLIAM JEREZ SAS

BANCOLOMBIA

79500007567

Datos adicionales

Concepto

PAGO UNICO SAN MC 028

Codigo egreso

410

BPIN

410