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

ALCALDÍA SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

Egresos

No: 2026001357
Fecha: 02/09/2026
NIT: 902051541 3.0

A Favor de:	CONSORCIO INTERPARQUES AC.
Pago por valor de:	123,183,975.00
Por valor de:	CIENTO VENTI TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.
Código Postal:	999999
Concepto:	PRIMER PAGO AUTORIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 106 DE 2026. Canc. O.
Detalle:	ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2026000165	2026000341	2.3.ADMC.1.4599.1000.011-202500000042906 1.3.3.11.07	Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" EN EL MARCO DEL Convenio Interadministrativo No 2299 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNCIPIO DE SAN MARTIN, META/R.B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	147,548,436.00
			TOTAL	147,548,436.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110060260	ESTUDIO Y DISEÑOS CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANIA PAZ A LO BIEN	00.00	123,183,975.00
24010101	Bienes y servicios/CONSORCIO INTERPARQUES AC.	123,183,975.00	00.00

	Débitos	Créditos	Valor
	123,183,975.00	123,183,975.00	123,183,975.00

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.: 2026001264

Fecha: 02/sep/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONSORCIO INTERPARQUES AC.
CC o Nit:	902051541 Teléfonos: 6086638378
Dirección:	CALLE 2 A 30 - 56 BARRIO LA CORALINA
Concepto:	PRIMER PAGO AUTORIZADO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 106 DE 2026.
Detalle:	ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA TESORERIA.
No. documento:	Vencimiento: 02/nov/2026 Valor: 147,548,436.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000165	2026000341	2.3.ADMC.1.4599.1000.011-202500000042906	Proyecto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" EN EL MARCO DEL Convenio Interadministrativo No 2299 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNCIPIO DE SAN MARTIN, META/R.B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	147,548,436.00
			TOTAL	147,548,436.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2407220204	Estampilla Turismo - NIIF/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,479,806.00
2407220102	Estampilla Departamental Unillanos - NIIF/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,239,903.00
2407220202	Estampilla Deporte - NIIF/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,479,806.00
2407220201	Estampilla Cultura - NIIF/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,479,806.00
2407220203	Estampilla Adulto Mayor- NIIF/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	4,959,611.00
2407220104	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	1,240,000.00
2407220206	Estampilla Para la Justicia Familiar/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,480,000.00
24362601	Contratos de obra/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	2,479,806.00
24362710	Retencion ICA 8%/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	992,000.00
24362501	A responsables del Regimen Comun/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,533,723.00
55030501	Consultorias, interventorias/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	147,548,436.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/CONSORCIO INTERPARQUES AC./Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	123,183,975.00
		Sumas Iguales	147,548,436.00	147,548,436.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
TURISMO	2.000	123,990,282.35
UNILLANOS	1.000	123,990,282.35
DEPORTE	2.000	123,990,282.35
CULTURA	2.000	123,990,282.35
ADULTO MAYOR	4.000	123,990,282.35
PRO-HOSPITALES	1.000	123,990,282.35
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAVMILIAR	2.000	123,990,282.35

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

ALCALDÍA SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026001264

Fecha: 02/sep/2026

CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION	2.000	123,990,282.35
Reteica 8*1000	0.800	123,990,282.35
RETEIVA 15%	15.000	23,558,153.65

Neto a Pagar : $ 123,183,975.00

Valor en letras: CIENTO VENTI TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	09500431	**Fecha de Emisión**	2026/09/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	LIB DESTINACIO AH	**No. Producto**	*****3262
Fecha de Pago	2026/09/03		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1121924527
Beneficiario	ANGIE LIZETH GUTIERREZ CARDOZO
Valor a Pagar	$6,331,200.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	84413806738
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	2026001358
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