REPÚBLICA DE COLOMBIA
N. DE SANTANDER
TEORAMA
ALCALDÍA MUNICIPAL
800.017.022-9

PAGO CUENTAS POR PAGAR
NO: 2004 - 1

OBLIGACIÓN: ,3112 12

NÚMERO DE SOPORTE :	DECRETO NO. 052	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	138.197.321,45
FECHA DE ELABORACIÓN :	20/04/2026	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS CON 45 CENTAVOS		
TERCERO:	901147293	PROEXI INGENIERIA SAS			

Detalle: PAGO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA N° FE-221 DE SALDOS INICIALES DE CXP PRESUPUESTALES 2026 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER POR ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER.

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
1.1.01.02.200.03	Impuesto de Industria y Comercio - sobre	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN		1.031.328,00
1.1.01.02.218	Tasa Prodeporte y Recreación	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		1.718.879,66
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el Bienestar del Adulto M	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		6.875.519,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		3.437.759,31
1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS		3.437.760,00
1.1.02.01.005.59	Contribución Especial sobre Contratos de	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE O		8.594.398,29
CXP2.3.2.02.02.009.45.20	Proyectos de Convivencia y Seguridad Ci	1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS	ALCALDÍA	171.887.965,71

Total: 171.887.965,71

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.02.01	CTA 051720000200 - RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	138.197.321,45
1.3.05.08.03.02	Retencion de Industria y comercio (descuento de pago	171.887.965,71	1.031.328,00	0,00
1.3.05.08.03.02	Retencion de Industria y comercio (descuento de pago	171.887.965,71	0,00	1.031.328,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	171.887.965,71	3.437.759,31	0,00
1.3.05.88.01	Estampilla Pro-cultura 2%	171.887.965,71	0,00	3.437.759,31
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	171.887.965,71	6.875.519,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	171.887.965,71	0,00	6.875.519,00
1.3.05.88.09	Pro Deporte 1%	171.887.965,71	1.718.879,66	0,00
1.3.05.88.09	Pro Deporte 1%	171.887.965,71	0,00	1.718.879,66
1.3.05.88.10	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	171.887.965,71	3.437.760,00	0,00
1.3.05.88.10	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	171.887.965,71	0,00	3.437.760,00
1.3.11.27.01	Fondos de seguridad ciudadana 5%	171.887.965,71	8.594.398,29	0,00
1.3.11.27.01	Fondos de seguridad ciudadana 5%	171.887.965,71	0,00	8.594.398,29
2.4.01.02.22	Gobierno Territorial	0,00	171.887.965,71	0,00
2.4.07.22.01	Estampilla Pro - Universidad	171.887.965,71	0,00	1.719.000,00
2.4.07.22.02	Estampilla Pro - Hospital	171.887.965,71	0,00	3.438.000,00
2.4.36.26.01	Contratos de construccion 2%	171.887.965,71	0,00	3.438.000,00
4.1.05.08.01	Industria Y comercio	0,00	0,00	1.031.328,00
4.1.05.76.01	Estampilla Procultura	0,00	0,00	3.437.759,31
4.1.05.76.02	Estampilla Proanciano	0,00	0,00	6.875.519,00
4.1.05.76.04	Estampilla pro deporte	0,00	0,00	1.718.879,66
4.1.05.76.05	Estampilla para la Justicia Familiar	0,00	0,00	3.437.760,00
4.1.10.61.01	Fondo de seguridad Ciudadana 5%	0,00	0,00	8.594.398,29

TOTAL A PAGAR: 138.197.321,45

GUBER ARTURO BAENE CARRASCAL
SECRETARIO DE HACIENDA

MAIRA PIEDAD MENESES QUINTERO
CONTADORA

ELABORO:

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC:

ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO:

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT/CC: