**ORDEN DE PAGO N° 26-00517****Fecha : Junio 19 de 2026****Beneficiario : NIT - 00900804926 - 0 CITEPRODAGRO S.A.S**

CONCEPTO : CP 26-00119, CD 26-00055, PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO SAN-MC 003 DE 2026, DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE SUMINISTRO - DOC: 26-00055

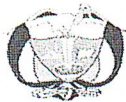
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
VALOR DE LA CUENTA SIN	0.00	2,669,747.90	0.00	BASE PARA EL IVA	0.00	507,252.10	0.00
Iva retenido	15.00	0.00	76,088.00	RETEFTE Compras General	2.50	0.00	66,744.00
Estampilla Pro-Anciano Muni	4.00	0.00	106,790.00	Estampilla Pro-Cultura	2.00	0.00	53,400.00
Pro Electrificación Rural	1.50	0.00	40,046.00	Estampilla para la Justicia F	2.00	0.00	53,400.00
ICA del 0.5%	0.50	0.00	13,349.00	Sistematización - Papelería 1	0.00	0.00	7,900.00
Tasa Pro deporte y Recreaci	2.00	0.00	53,400.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES					
CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00055	26-00119	2.1.5.01.03.01	Químicos- básicos	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,177,000.00
					3,177,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE					
CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
75020101	Materiales y Suministros		3,177,000.00	0.00	00900804926 - CITEPRODAGRO S.A.S
24010101	Bienes y servicios		0.00	3,177,000.00	00900804926 - CITEPRODAGRO S.A.S
SUMAS IGUALES \$			3,177,000.00	3,177,000.00	

Elaboró : LIZARAZO PEDRAZA NELSON


FREDY ANTONIO RAMIREZ ORTIZ
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
140122130588-140160
SAN ANDRES

82-75
C.E.

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 19

No: CE 26-00775

Con: 1 1

Doc. de Pago : 0
Cuenta Número : 059-1

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : FONDO SERVICIOS PUBLICOS SGP A

Benef : CITEPRODAGRO S.A.S
Nit : 00900804926 - 0

CG 26-00517, CP 26-00119, CD 26-00055, PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO SAN-MC 003 DE 2026, DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DEL AGUA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER SEGÚN: CONTRATO DE SUMINISTRO - DOC: 26-00055

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				3001	3,177,000.00	0.00	0.00
0201	Bienes y servicios	24010101	2.1.5.01.03.01		0.00	76,088.00	2,669,747.90
0185	Impuesto a las ventas retenido por consig	24362501			0.00	66,744.00	2,669,747.90
0182	Retencion por Compras en General	24360801			0.00	106,790.00	2,669,747.90
1184	Estampilla ProAncianos	41057602	1.1.01.02.300.01	3021	106,790.00	0.00	0.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801			0.00	106,790.00	0.00
1200	Estampilla Pro Anciano	13058801		3024	0.00	53,400.00	2,669,747.90
1183	Estampilla ProCultura	41057601	1.1.01.02.300.55		53,400.00	0.00	0.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802			0.00	53,400.00	0.00
1201	Estampilla Pro Cultura	13058802		3022	0.00	40,046.00	2,669,747.90
1185	Estampilla Pro Electrificación Rural	41057603	1.1.01.02.300.05		40,046.00	0.00	0.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803			0.00	40,046.00	0.00
1202	Estampilla Pro Electrificación Rural	13058803		3023	0.00	53,400.00	2,669,747.90
1294	Estampilla para la Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61		53,400.00	0.00	0.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			0.00	53,400.00	0.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804		3001	0.00	13,349.00	2,669,747.90
0560	Impuesto de industria y comercio Vigenci	410508001	1.1.01.02.200.01	3001	0.00	7,900.00	2,669,747.90
0584	Sistematizacion - Papeleria	411090002	1.1.02.05.002.09.02		7,900.00	0.00	0.00
0546	Certificaciones	13110101			0.00	7,900.00	0.00
0546	Certificaciones	13110101		3020	0.00	53,400.00	2,669,747.90
1182	Tasa Pro Deporte	411001002	1.1.01.02.218		53,400.00	0.00	0.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			0.00	53,400.00	0.00
1203	Tasa Prodeporte y Recreación	131101012			0.00	2,705,883.00	2,705,883.00
0062	059-1_Fondo_Serv_Publ-SGP_Acueduct	111005001058					

SUMAS IGUALES \$

3,491,936.00

3,491,936.00

Valor a pagar: \$ 2,705,883.00

En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS m/cte.

NELSON

Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

Recibi:

C.C. de

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

****0591

MUNICIPIO DE SAN ANDRES FDO SERV
PUBLICOS SGP ACUEDUCTO

Monto a debitar \$ 2.705.883,00



Cuenta Destino:

Producto de terceros

CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA SAS

****8275

Monto a acreditar \$ 2.705.883,00



La operación solicitada se
realizó correctamente

Número de Cuenta Origen: ****0591

Número de Cuenta Destino: BANCO DAVIVIENDA SA -
****8275

Valor Transferencia: \$ 2.705.883,00

Fecha y Hora: 19/06/2026 4:51:47 p.
m.

Dirección IP: 24.152.58.68

Costo de la transacción: \$ 0,00 + IVA

Número de aprobación: 1798644210

Tipo transacción: Transferencia
Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado
de su transacción, ingrese a la opción Consulta de
transferencias interbancarias.



Volver

Inicio