Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA
NIT. 890206110-7

ORDEN DE PAGO
No. OBL09180002

CONFORME AL REGISTRO No. RP04020001
PAGUESE A: LUIS CARLOS BAYONA DOMINGUEZ
C.C O NIT: 1099366267
FECHA: 18/09/2025
No. DE CONTRATO:

CONCEPTO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS E INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
C.2.1.2.02.01.002.01	Servicio de Cafeterí	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIE	7000000,0000	0,00	0,00
51114901	Servicios de aseo, cafetería, restaurante			6.804.660,00	0,00
51118003	Servicios CONCEJO			162.741,00	0,00
51118003	Servicios CONCEJO			32.548,00	0,00
24905503	Servicios CONCEJO			0,00	6.804.660,00
24360803	Compras en general 2.5% declarantes			0,00	162.741,00
24362701	Retención de impuesto de industr. RETE ICA			0,00	32.548,00
		TOTAL CONSTITUCIÓN		**7.000.000,00**	

SON: SIETE MILLONES PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Lebrija - el 18/09/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025.

YORGUIN ALEXIS DUARTE HERNANDEZ
Presidente Del Concejo

Elaborado por: YENY TATIANA MORALES ESTEBAN

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO MUNUCIPAL LE
Nombre del pago: CAFETERIA2025
Fecha: 02-10-2025 **Hora:** 15:02:42
Fecha de envío del pago: 24-09-2025
NIT: 804013079
Secuencia: AA
Fecha de Generación: 02-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 28748074028

Impreso por: Admins02

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,804,660.00	**Valor Registros Procesados:** $6,804,660.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
28753373308	Ahorros	1099366267	LUIS CARLOS BAYONA	6,804,660.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-09-2025