

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/11/2025
A FAVOR DE GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA

Número: 2025001485
NIT 1080294616 - 1

CHEQUE NRO: ND Fecha 27/11/2025 Cheque por valor de 8,389,260.00
TELEFONO

POR VALOR DE OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001342

DETALLE GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA - PAGO 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA 004/2025,
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA FVE117

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000431	2025000943	2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	3,500,000.00
2025000431	2025000943	2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	1,300,000.00
2025000431	2025000943	2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	3,500,000.00
2025000431	2025000943	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	620,000.00

Total Presupuesto:

8,920,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
111006020242	LD FONDOS COMUNES C.A. 45454800242 BANCOLOMBIA		00.00	8,389,260.00		8,920,000.00	
24360801	Tarifa General 2.5% declarantes		00.00	223,000.00	Fuente	8,920,000.00	2.5
24362702	RETEICA COMERCIAL		00.00	40,140.00	I.C.A.	8,920,000.00	0.45
24072201	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	178,400.00	Estampill	8,920,000.00	2
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público		00.00	89,200.00	ALUMBR	8,920,000.00	1
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		620,000.00	00.00		8,920,000.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		3,500,000.00	00.00		8,920,000.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		1,300,000.00	00.00		8,920,000.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		3,500,000.00	00.00		8,920,000.00	

MUNICIPIO DE YAGUARA



Nit: 800097180-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/11/2025
A FAVOR DE GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA

Número: 2025001485
NIT 1080294616 - 1

CHEQUE NRO: ND Fecha 27/11/2025 Cheque por valor de 8,389,260.00
TELEFONO

		SUMAS IGUALES	8,920,000.00	8,920,000.00
Elaboró: MARIA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:	Reviso:			
 WILINTHON CERQUERA ORTIZ PRESIDENTE CONCEJO	 CARMENZA CAMACHO ALARCON Secretario de Hacienda	c.c ó Nit		



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO YAGUARA SGP AGUA

NIT: 800097180

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAULAGONZALEZ

Secuencia: af

Número de cuenta a debitar: 45454800242

Fecha: 01-12-2025

Hora: 17:29:33

Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 01-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025

Impreso por: 26607133

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$8,389,260.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$8,389,260.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488430874872	Ahorros	1080294616	PAULA A GONZALEZ	8,389,260.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	01-12-2025
						OTRO BANCO	

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

ORDEN DE PAGO

2025001342

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA **CC o Nit:** 1080294616
Dirección: CL 4 15 68 **Teléfonos:**
Detalle: GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA - PAGO 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA 004/2025,
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA FVE117
Concepto: GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA - PAGO 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA 004/2025,
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA FVE117

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	620,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	3,500,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	1,300,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	3,500,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	00.00	8,920,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/11/2025	8,920,000.00	8,920,000.00	8,920,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000431	2025000943	2.1.2.01.01.003.04. 06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	3,500,000.00
2025000431	2025000943	2.1.2.01.01.003.04. 06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	1,300,000.00
2025000431	2025000943	2.1.2.01.01.003.04. 06	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	3,500,000.00
2025000431	2025000943	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	620,000.00
Total Presupuesto:				8,920,000.00


WILINTHON CERQUERA ORTIZ

PRESIDENTE CONCEJO

Elaboró

MARIA YAMILE ARDILA CARVAJAL