DEPARTAMENTO META

CONCEJO MUNICIPAL ACACÍAS - META

CONCEJO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO No. COM.0000000199

VIGENCIA FISCAL - 2026

NIT: 822000242 - 8

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	RES.0000000006	**FECHA REGISTRO**	ENE.16.2026
FECHA EXPEDICIÓN	MAY.04.2026	**ORIGEN LEGAL**	CONTRATO DE PRESTACION DE SE
DEPENDENCIA	CONCEJO MUNICIPAL		
BENEFICIARIO	**40441417-CARRILLO LADINO LYDA LUCIA**		
DIRECCIÓN	VDA EL CENTRO FINA LA FORTUNA	**TELÉFONO/CEL.**	3209977822
CONCEPTO	PAGO 004 CTO 006 DE 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS, META. SEGUN CONTRATO 006 DE 2026		
VALOR BRUTO	**$ 3.000.000,00**	**VALOR DEDUCCIONES**	**$ 740.000,00**
VALOR NETO	**$ 2.260.000,00**	**SON.** DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
CON.2.1.2.02.02.008.83990	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
51117901	HONORARIOS	40441417 - CARRILLO LADINO LYDA LUCIA	3.000.000,00	0,00
24905401	HONORARIOS	40441417 - CARRILLO LADINO LYDA LUCIA	0,00	2.260.000,00
24072203	ESTAMPILLA FOMENTO TURISTICO	892000563 - INSTITUTO DE TURISMO DEL META	0,00	60.000,00
24072205	ESTAMPILLA PROCULTURA	892001457 - MUNICIPIO DE ACACIAS	0,00	60.000,00
24072204	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	892001457 - MUNICIPIO DE ACACIAS	0,00	90.000,00
24362702	RETEICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS	892001457 - MUNICIPIO DE ACACIAS	0,00	30.000,00
24079002	DESCUENTOS AUTORIZADOS	1004049336 - LÓPEZ JÍMENEZ SANDRA MARILU	0,00	500.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0002 - ESTAMPILLA DE FOMENTO TURISTICO	2	3.000.000,00	60.000,00
0003 - ESTAMPILLA PROCULTURA	2	3.000.000,00	60.000,00
0004 - ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3	3.000.000,00	90.000,00
0005 - RETICA 10*1000 - SERVICIOS PROFESIONALES	1	3.000.000,00	30.000,00
9999 - DESCUENTOS AUTORIZADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	3.000.000,00	500.000,00

ELABORÓ:

LEAL MONTAÑEZ YUDARI YOHANA
SECRETARIA GENERAL

FECHA IMPRESIÓN: 04/05/2026 **IP:** 181.49.163.104 **ELABORÓ:** YLEAL **IMPRIMIÓ:** YLEAL

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2026	5	4

$ 2.260.000,00

Páguese a: CARRILLO LADINO LYDA LUCIA Nit: 40.441.417

La Suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 89000001680
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

*_*COMPROBANTE DE EGRESO*_*

DEPARTAMENTO META

CONCEJO MUNICIPAL ACACÍAS - META

CONCEJO MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No.	EGR.0000000262
04 DE MAYO DEL 2026	

BENEFICIARIO: CARRILLO LADINO LYDA LUCIA Nit. 40.441.417

POR CONCEPTO DE: PAGO 004 CTO 006 DE 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS, META. SEGUN CONTRATO 006 DE 2026

CUENTA BANCARIA DESTINO: ****

POR VALOR DE: $ 2.260.000,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 89000001680	**BANCO:** BANCOLOMBIA	**SUCURSAL:** CUENTA DE AHORRO NO. 8900

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905401 - HONORARIOS	40441417 - CARRILLO LADINO LYDA LUCIA	**$ 2.260.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 199 - Registro 6			
11100601 - CUENTA DE AHORRO NO. 89000001680	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	**$ 0,00**	**$ 2.260.000,00**
DETALLE DEL PAGO: CUENTA DE AHORRO NO. 89000001680 BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 2.260.000,00**	**$ 2.260.000,00**

FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:	Aprobado por:
PRADA BEDOYA YORLY ANGELICA	**LEAL MONTAÑEZ YUDARI YOHANA**
CONTADORA	SECRETARIA GENERAL

OBSERVACIONES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 822000242
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: cuenta4carrilloabril
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 89000001680

Fecha: 05-05-2026 **Hora:** 14:53:29
Fecha de Generación: 05-05-2026

Fecha de envío del pago: 04-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-05-2026

Impreso por: A1122131380

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,260,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,260,000.00	**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
91291465604	Ahorros	40441417	Lyda Lucia Carrill	2,260,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	04-05-2026

Grupo Bancolombia

CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2026	5	4

$ 500.000,00

Páguese a: LÓPEZ JÍMENEZ SANDRA MARILU Nit: 1.004.049.336

La Suma de: QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.*******

BANCOLOMBIA
CUENTA BANCARIA: 89000001680
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

*_*COMPROBANTE DE EGRESO*_*

DEPARTAMENTO META

CONCEJO MUNICIPAL ACACÍAS - META

CONCEJO MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No.	EGR.0000000271
04 DE MAYO DEL 2026	

BENEFICIARIO: LÓPEZ JÍMENEZ SANDRA MARILU Nit. 1.004.049.336

POR CONCEPTO DE: PAGO DESCUENTOS AUTORIZADOS A FAVOR DE TERCEROS DE LA OP 199 DE 2026

CUENTA BANCARIA DESTINO: ****

POR VALOR DE: $ 500.000,00

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.*******

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 89000001680	BANCO: BANCOLOMBIA	SUCURSAL: CUENTA DE AHORRO NO. 8900

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24079002 - DESCUENTOS AUTORIZADOS	1004049336 - LÓPEZ JÍMENEZ SANDRA MARILU	**$ 500.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: DESCUENTOS AUTORIZADOS A FAVOR DE TERCEROS			
11100601 - CUENTA DE AHORRO NO. 89000001680	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	**$ 0,00**	**$ 500.000,00**
DETALLE DEL PAGO: CUENTA DE AHORRO NO. 89000001680 BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 500.000,00**	**$ 500.000,00**

FIRMA S RESPONSABLES

Preparado por:	Aprobado por:
PRADA BEDOYA YORLY ANGELICA CONTADORA	**LEAL MONTAÑEZ YUDARI YOHANA** SECRETARIA GENERAL

OBSERVACIONES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 822000242
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: autosandralydabril26
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 89000001680

Fecha: 05-05-2026 **Hora:** 14:51:21
Fecha de Generación: 05-05-2026

Fecha de envío del pago: 04-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-05-2026

Impreso por: A1122131380

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $500,000.00	**Valor Registros Procesados:** $500,000.00	**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
00550488445075010	Ahorros	1004049336	Sandra Lopez Jimen	500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-05-2026