CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 844.000.674-6

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202600064

FECHA:	2026-05-26	VALOR	32.224.000,00
PAGADO A	LEMIC S.A.S	DOCUMENTO	901704879-7
DIRECCIÓN	CARRERA 4 N° 09-28 AGUAZUL	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Treinta y Dos Millones Doscientos Veinticuatro Mil Pesos	TELÉFONO	3125610084
DETALLE	PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202600053 ACTIVIDAD DE BIENESTAR CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202600017	202600045	2.1.2.02.02.009.07	OTROS GASTOS GENERALES	35.000.000,00
			Total	35.000.000,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905501	Servicios	32.224.000,00	0,00
11100507001	Bancolombia 36523304293	0,00	32.224.000,00
	SUMAS IGUALES	32.224.000,00	32.224.000,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion de IVA	15	5.588.235,29	838.000,00
Retencion Servicios 4%	4	14.996.470,59	600.000,00
Retencion Servicios 3.5%	3.5	10.180.000,00	356.000,00
Retencion Compras 2.5%	2.5	4.235.294,12	106.000,00
Retencion ICA 7*1000	0.7	12.480.000,00	87.000,00
Retencion de ICA 10*1000 Servicios	1	7.636.470,59	76.000,00
Retencion ICA 5*1000	0.5	4.500.000,00	23.000,00
Retencion de ICA 2*1000 Servicios	0.2	560.000,00	1.000,00
Retencion ICA 10*1000	1	4.235.294,12	42.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	229.697,65	25.000,00
Retencion Avisos y Tableros	15	229.697,65	34.000,00
Pago Estampilla Justicia Familiar	2	29.411.764,71	588.000,00

PEDRO JOSE GUTIERREZ DIAZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO SINDY YALIANA CARDENAS SANABRIA

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 844.000.674-6
OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202600053

BENEFICIARIO: LEMIC S.A.S	**DOCUMENTO:** 901704879 - 7	**FECHA / ORDEN:** 2026-05-26
MOD. SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 33 - MINIMA CUANTIA	**NÚMERO RP:** 202600045	**FECHA RP:** 2026-05-08
Concepto:		
Detalle: ACTIVIDAD DE BIENESTAR CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2026	2.1.2.02.02.009.07	01	OTROS GASTOS GENERALES	ICLD	35.000.000,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
51118001	Servicios - D	35.000.000,00	0,00
24360501	Servicios - C	0,00	600.000,00
24360801	Compras - C	0,00	106.000,00
24362501	Retención IVA - C	0,00	838.000,00
24362701	Retencion de Impuesto de industria y comercio por compras 10*1000 - C	0,00	42.000,00
24362702	Retencion ICA 5*1000 - C	0,00	23.000,00
24362706	Retención de Industria y Comercio por Servicios 7*1000 - C	0,00	87.000,00
24360501	Servicios - C	0,00	356.000,00
24362708	Retencion de Impuesto de industria y comercio por servicios 2*1000 - C	0,00	1.000,00
24369001	Sobretasa bomberil - C	0,00	25.000,00
24369002	Avisos y Tableros - C	0,00	34.000,00
24403503	Estampilla para la justicia familiar - C	0,00	588.000,00
24905501	Servicios - C	0,00	32.224.000,00
24362707	Retencion de Impuesto de industria y comercio por servicios 10*1000 - C	0,00	76.000,00
	SUMAS IGUALES	35.000.000,00	35.000.000,00

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Retencion de IVA	15	5.588.235,29	838.000,00
Retencion Servicios 4%	4	14.996.470,59	600.000,00
Retencion Servicios 3.5%	3.5	10.180.000,00	356.000,00
Retencion Compras 2.5%	2.5	4.235.294,12	106.000,00
Retencion ICA 7*1000	0.7	12.480.000,00	87.000,00
Retencion de ICA 10*1000 Servicios	1	7.636.470,59	76.000,00
Retencion ICA 5*1000	0.5	4.500.000,00	23.000,00
Retencion de ICA 2*1000 Servicios	0.2	560.000,00	1.000,00
Retencion ICA 10*1000	1	4.235.294,12	42.000,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	229.697,65	25.000,00
Retencion Avisos y Tableros	15	229.697,65	34.000,00
Pago Estampilla Justicia Familiar	2	29.411.764,71	588.000,00

CONCEJO MUNICIPAL
DE AGUAZUL

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 844.000.674-6

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202600053

ELABORO
SINDY YALIANA CARDENAS SANABRIA

ORDENADOR DEL GASTO
PEDRO JOSE GUTIERREZ DIAZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Concejo Mpal De Aguaz - Nit: 844000674
Jueves, 28 de mayo de 2026, 10:52:28 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Lemic Sas

Producto destino
120 - 1888 - 83

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
27 May 2026

Identificación destinatario
9017048797

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 32.224.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 38.52.171.18