

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/06/2026

A FAVOR DE GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA

Número: 2026000684

NIT 1080294616 - 1

CHEQUE NRO: ND

Fecha 10/06/2026

Cheque por valor de 12,893,126.00

TELEFONO

POR VALOR DE DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTI SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000489

DETALLE	GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA - PAGO UNICO CONTRATO DE COMPRAVENTA 001/2026, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA FVE141
----------------	--

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	29,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	85,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	240,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	67,500.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	39,500.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	77,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	38,000.00

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha:
A FAVOR DE

10/06/2026
GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA

Número: 2026000684
NIT

1080294616 - 1

CHEQUE NRO:

ND

Fecha

10/06/2026

Cheque por valor de

12,893,126.00

TELEFONO

2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	38,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	46,800.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	1,520,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	3,850,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	350,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	800,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	600,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	3,800,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	50,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	5,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	65,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	1,600,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	408,000.00

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

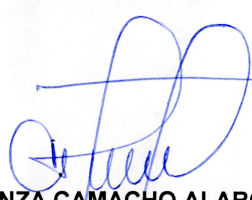
COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/06/2026
A FAVOR DE GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA

Número: 2026000684
NIT 1080294616 - 1

CHEQUE NRO: ND Fecha 10/06/2026 Cheque por valor de 12,893,126.00
TELEFONO

Total Presupuesto: 13,708,800.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		600,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		85,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		240,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		67,500.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		39,500.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		77,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		38,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		38,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		1,520,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		29,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		408,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		46,800.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		800,000.00	00.00		13,708,800.00	
111006042023	LD FONDOS COMUNES CA 361002023 BBVA SEPT 13 2023		00.00	12,893,126.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		3,800,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		50,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		5,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		65,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		1,600,000.00	00.00		13,708,800.00	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		3,850,000.00	00.00		13,708,800.00	
24072201	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	274,176.00	Estampill	13,708,800.00 2	
24362702	RETEICA COMERCIAL		00.00	61,690.00	I.C.A.	13,708,800.00 0.45	
24360801	Tarifa General 2.5% declarantes		00.00	342,720.00	Fuente	13,708,800.00 2.5	
410545	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público		00.00	137,088.00	ALUMBR	13,708,800.00 1	
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA		350,000.00	00.00		13,708,800.00	
SUMAS IGUALES				13,708,800.00	13,708,800.00		
Elaboró: MARIA		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario			
Aprobo:		Reviso:					
 OSKAR JAVIER CABRERA CABRERA PRESIDENTE CONCEJO		 CARMENZA CAMACHO ALARCON Secretario de Hacienda		c.c ó Nit			



Net Cash

Detalle Fichero

11/Jun/26 16:45:05

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAULA GONZALEZ	Fecha de creación:	11-06-2026
Fecha de proceso:	11-06-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	12.893.126,00	Cliente:	0026008200221427
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
PAULA GONZALEZ ROJAS	0000010802946160	488430874872	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	12.893.126,00	Firmado/Enviado

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

ORDEN DE PAGO

2026000489

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA

Dirección: CL 4 15 68

Detalle: GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA - PAGO UNICO CONTRATO DE COMPRAVENTA 001/2026, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA FVE141

Concepto: GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA - PAGO UNICO CONTRATO DE COMPRAVENTA 001/2026, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CONCEJO MUNICIPAL, FACTURA FVE141

CC o Nit: 1080294616

Teléfonos:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	350,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	85,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	240,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	67,500.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	39,500.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	77,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	38,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	38,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	1,520,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	46,800.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	408,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	800,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	600,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	3,800,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	50,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	5,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	65,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	1,600,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	3,850,000.00	00.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	29,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-GONZALEZ ROJAS PAULA ANDREA	00.00	13,708,800.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	10/06/2026	13,708,800.00	13,708,800.00	13,708,800.00

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

ORDEN DE PAGO

2026000489

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	29,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	85,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	240,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	67,500.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	39,500.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	77,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	38,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	38,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	46,800.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	1,520,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	3,850,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	350,000.00

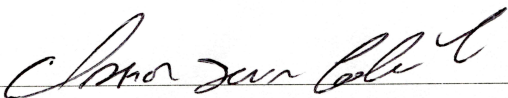
MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

ORDEN DE PAGO

2026000489

2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	350,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	800,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	600,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	3,800,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	50,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	5,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	65,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	1,600,000.00
2026000201	2026000266	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	408,000.00
Total Presupuesto:				13,708,800.00


OSKAR JAVIER CABRERA CABRERA
PRESIDENTE CONCEJO

Elaboró
MARIA YAMILE ARDILA CARVAJAL