

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/06/2026
A FAVOR DE SILVA TOVAR HUMBERTO

Número: 2026000716
NIT 1084922044 - 7

CHEQUE NRO: ND Fecha 18/06/2026 Cheque por valor de 2,195,382.00
TELEFONO 3212326771

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000528

DETALLE SILVA TOVAR HUMBERTO - PAGO 1 CONTRATO DE SUMINISTRO 002/2026, SUMINISTRO DE COMIDAS, REFRIGERIOS SCTIVIDADES DELCONCEJO


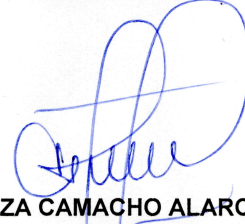
Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000211	2026000299	2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	2,338,000.00

Total Presupuesto:

2,338,000.00

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	2,195,382.00		2,338,000.00
24360505	Servicios 3.5%		00.00	81,830.00	Fuente	2,338,000.00 3.5
24362703	RETEICA SERVICIOS		00.00	14,028.00	I.C.A.	2,338,000.00 0.6
24072201	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	46,760.00	Estampill	2,338,000.00 2
240101	Bienes y servicios-SILVA TOVAR HUMBERTO		2,338,000.00	00.00		2,338,000.00
SUMAS IGUALES				2,338,000.00		2,338,000.00

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

MUNICIPIO DE YAGUARA

Nit: 800097180-6

ORDEN DE PAGO

2026000528

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SILVA TOVAR HUMBERTO

CC o Nit: 1084922044

Dirección: CL 3 8 78

Teléfonos: 3212326771

Detalle: SILVA TOVAR HUMBERTO - PAGO 1 CONTRATO DE SUMINISTRO 002/2026, SUMINISTRO DE COMIDAS, REFRIGERIOS SCTIVIDADES DELCONCEJO

Concepto: SILVA TOVAR HUMBERTO - PAGO 1 CONTRATO DE SUMINISTRO 002/2026, SUMINISTRO DE COMIDAS, REFRIGERIOS SCTIVIDADES DELCONCEJO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería-SILVA TOVAR HUMBERTO	2,338,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios-SILVA TOVAR HUMBERTO	00.00	2,338,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	18/06/2026	2,338,000.00	2,338,000.00	2,338,000.00

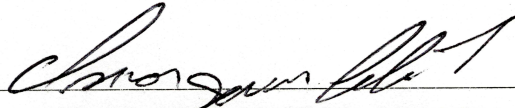
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000211	2026000299	2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:110101-LIBRE DESTINACION	2,338,000.00

Total Presupuesto:

2,338,000.00



OSKAR JAVIER CABRERA CABRERA
PRESIDENTE CONCEJO



Elaboró
MARIA YAMILE ARDILA CARVAJAL