ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO

800.095.760-9

COMPRAS - CUENTAS POR PAGAR - 1 - 28

FECHA	**jueves, 2 de julio de 2026**
NIT BENEFICIARIO	**1.115.947.579**
NOMBRE BENEFICIARIO	**LINA MARIA MOSQUERA CRUZ**
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO A LA MUJER EMPRENDEDORA DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁL, OTORGANDO EL GALARDON MARGARITA ARBOLEDA HOYOS. BPIN. 202500000046437. CPS-2026-012. ÚNICO PAGO, DS-1495

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DOC. ACTUAL	OP-1-OBLIGACION PRESUPUESTAL	**CONSECUTIVO**	812	
DOC. PADRE	RP-1-REGISTRO PRESUPUESTAL	**CONSECUTIVO**	454	

CODIGO	NOMBRE	SECTOR	FUENTE	IND PRODUCTO	COD BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2302 - Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	1.2.4.3.03 - SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	450200100	202500000046437	20.000.000,00
TOTAL						20.000.000,00

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	TERCERO	C COSTOS	BASE GRAV	TARIFA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5507060102	Servicios Art 383	1115947579	1-ADMINISTRACION CENTRAL			20.000.000,00	0,00
2401020501	SGP Libre Inversion	1115947579				0,00	20.000.000,00
		TOTAL				**20.000.000,00**	**20.000.000,00**

Valor en Letras: **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE.**

CAROLINA MONTOYA GUTIERREZ
Secretaria de Hacienda
Aprobó

YANETH EMILSEN GONZALEZ ROJAS
Contadora
Contabilizó

Elaborado: YANETH EMILSEN GONZALEZ ROJAS
Fecha Impresion: 04/07/2026 16:19

10 — 200
400
800
200
300
100
400
1.200 24
16.000

MUNICIPIO EL DONCELLO : JAIR DIAZ DIAZ

Consulta transferencias interbancarias

Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual julio 2026 Desde: 08/07/2(Hasta: 08/07/2(

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
KARLY YULIETH ACEVERRY	****8864	Banco de Bogotá	$ 2.457.580,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166213
MARIA ELENA RESTREPO	****9745	Banco Agrario de Colombia	$ 2.260.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166207
ELIZABETH PACHECO VARG	****4609	Banco de Bogotá	$ 2.260.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166206
EDUI PULECIO VALENCIA	****1279	Banco Agrario de Colombia	$ 2.260.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166205
JUAN DAVID POPO MOSQUE	****6967	Banco de Bogotá	$ 5.846.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166204
LINA MARIA MOSQUERA C	****7255	Banco Agrario de Colombia	$ 16.000.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166203
ADRIANA PATRICIA GOMEZ	****2315	Bancolombia	$ 2.260.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166202
ROSA AURELIA CORDOBA O	****6975	Banco de Bogotá	$ 2.450.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166201
GLORIA LUCIA GAMEZ	****3574	Banco de Bogotá	$ 2.450.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166200
GERARDIN CORTES MORENO	****5748	Bancolombia	$ 2.575.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166199

Página 3 de 4 (32 elementos) 1 2 [3] 4

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO

800.095.760-9

EGRESOS - CUENTAS POR PAGAR - 1 - 32

FECHA	**miércoles, 8 de julio de 2026**
NIT BENEFICIARIO	**1.115.947.579**
NOMBRE BENEFICIARIO	**LINA MARIA MOSQUERA CRUZ**
CONCEPTO	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA REALIZAR EL RECONOCIMIENTO A LA MUJER EMPRENDEDORA DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁL, OTORGANDO EL GALARDON MARGARITA ARBOLEDA HOYOS. BPIN. 202500000046437. CPS-2026-012. ÚNICO PAGO, DS-1495

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DOC. ACTUAL	GP-1-GIRO PRESUPUESTAL		**CONSECUTIVO**	815		
DOC. PADRE	OP-1-OBLIGACION PRESUPUESTAL		**CONSECUTIVO**	812		
CODIGO	**NOMBRE**	**SECTOR**	**FUENTE**	**IND PRODUCTO**	**COD BPIN**	**VALOR**
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2302 - Inversion - Adquisicion de bienes y servicios	1.2.4.3.03 - SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	450200100	202500000046437	20.000.000,00
TOTAL						20.000.000,00

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	C COSTOS	BASE GRAV	TARIFA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1110060207	Forma_de_pago	1 - 45			0,00	16.000.000,00
2401020501	Compras-1-28	1 - 45			20.000.000,00	0,00
24360504	RETE FTE SERVICIOS GENERALES NO DEC 6%	1 - 45	20.000.000,00	6,00	0,00	1.200.000,00
4105080210	ReteICA Servicios 10 X 1000	1 - 45	20.000.000,00	10,00	0,00	200.000,00
41057603	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	1 - 45	20.000.000,00	1,00	0,00	200.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1 - 45	20.000.000,00	2,00	0,00	400.000,00
41057608	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	1 - 45	20.000.000,00	2,00	0,00	400.000,00
41100102	TASA PRO DEPORTE	1 - 45	20.000.000,00	2,50	0,00	500.000,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1 - 45	20.000.000,00	4,00	0,00	800.000,00
41106103	CONTRIBUCION DEPORTE Y CULTURA	1 - 45	20.000.000,00	1,50	0,00	300.000,00
TOTAL					**20.000.000,00**	**20.000.000,00**

TOTAL A PAGAR:	**16.000.000,00**

Valor en Letras: **DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.**

CUENTA BANCARIA	BANCO	No. TRANSACCION
475203008242	Agrario 475203008242 Proposito General	

JAIR DIAZ DIAZ
Alcalde

YOLANDA CUELLAR GOMEZ
Tesorera

Impreso por: YOLANDA CUELLAR GOMEZ
Fecha Impresión: 16/07/2026 18:01