



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO

800.095.760-9

EGRESOS - CUENTAS POR PAGAR - 1 - 34

FECHA	miércoles, 8 de julio de 2026
NIT BENEFICIARIO	901.350.936-8
NOMBRE BENEFICIARIO	LYM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S
CONCEPTO	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA BOCATOMA, LINEA DE ADUCCION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS EL CEDRAL, JARDIN, PRIMERO DE OCTUBRE, VILLA YARI ETAPA I Y II EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA. BPIN. 202500000012770. CDC-025-003. ACTA DE LIQUIDACION, FE-30

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DOC. ACTUAL	RPP-1-PAGO RESERVA PRESUPUESTAL		CONSECUTIVO		9	
DOC. PADRE	RPO-1-OBLIGACION RESERVA PRESUPUESTAL		CONSECUTIVO		9	
CODIGO	NOMBRE	SECTOR	FUENTE	IND PRODUCTO	COD BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	40 - Vivienda, ciudad y territorio	1.2.4.3.03 - SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	400300600	202500000012770	29.997.063,00
TOTAL						29.997.063,00

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	C COSTOS	BASE GRAV	TARIFA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1110060207	Forma de pago	1 - 40			0,00	22.953.063,00
2401020501	Compras-4-1	1 - 40			29.997.063,00	0,00
24360302	RETE FTE HONORARIOS 11%	1 - 40	25.437.509,42	11,00	0,00	2.798.000,00
24362501	RETE IVA HONORARIOS 15%	1 - 40	4.559.553,58	15,00	0,00	684.000,00
4105080210	RetelCA Servicios 10 X 1000	1 - 40	25.437.509,42	10,00	0,00	254.000,00
41057603	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	1 - 40	25.437.509,42	1,00	0,00	254.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1 - 40	25.437.509,42	2,00	0,00	509.000,00
41057608	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	1 - 40	25.437.509,42	2,00	0,00	509.000,00
41100102	TASA PRO DEPORTE	1 - 40	25.437.509,00	2,50	0,00	636.000,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1 - 40	25.437.509,42	4,00	0,00	1.018.000,00
41106103	CONTRIBUCION DEPORTE Y CULTURA	1 - 40	25.437.509,42	1,50	0,00	382.000,00
TOTAL					29.997.063,00	29.997.063,00

TOTAL A PAGAR:

22.953.063,00

Valor en Letras: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.

CUENTA BANCARIA	BANCO	No. TRANSACCION
475203008242	Agrario 475203008242 Proposito General	

JAIR DÍAZ DÍAZ
Alcalde

YOLANDA CUÉLLAR GÓMEZ
Tesorera

Impreso por:
Fecha Impresión:

YOLANDA CUÉLLAR GÓMEZ
17/07/2025 10:04

MUNICIPIO EL DONCELLO : JAIR DIAZ DIAZ

Consulta transferencias interbancarias

Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual

julio 2026

Desde:

08/07/2026

Hasta:

08/07/2026

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	
MUNICIPIO DE EL DONCEL	****2926	Banco de Bogotá	\$ 7.064.200,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166244	
MARILYN CARRILLO MOREN	****5088	Bancolombia	\$ 2.300.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166234	
JOSE HERNEY URREA GOM	****0876	Banco Agrario de Colombia	\$ 3.023.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166233	
LAURA MARCELA ZAMBRANO	****0506	Banco de Bogotá	\$ 2.400.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166232	
ANA MARIA OSPINA PICO	****3353	Banco Agrario de Colombia	\$ 2.691.125,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166231	
ELIZABETH VEGA LUGO	****3797	BCSC S.A.	\$ 3.620.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166230	
LYM CONSTRUCCIONES Y S	****0273	Banco de AVILLAS	\$ 23.063.063,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166229	
KAREN ANDREA FLORES DU	****8722	Bancolombia	\$ 2.770.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166228	
EDINSON ARANGO VALENCI	****9050	BBVA	\$ 2.510.110,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166227	
FERNANDO RENGIFO	****8565	Banco de Bogotá	\$ 2.260.000,00	08/07/2026	08/07/2026	Aprobado		35166226	



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO

800.095.760-9

COMPRAS - CUENTAS POR PAGAR - RESERVAS - 4 - 1

FECHA	miércoles, 1 de julio de 2026
NIT BENEFICIARIO	901.350.936-8
NOMBRE BENEFICIARIO	LYM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA BOCATOMA, LINEA DE ADUCCION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LOS BARRIOS EL CEDRAL, JARDIN, PRIMERO DE OCTUBRE, VILLA YARI ETAPA I Y II EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA. BPIN. 202500000012770. CDC-025-003. ACTA DE LIQUIDACION, FE-30

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
DOC. ACTUAL	RPO-1-OBLIGACION RESERVA PRESUPUESTAL	CONSECUTIVO	9			
DOC. PADRE	RPC-1-RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUCION	CONSECUTIVO	4			
CODIGO	NOMBRE	SECTOR	FUENTE	IND PRODUCTO	COD BPIN	VALOR
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	40 - Vivienda, ciudad y territorio	1.2.4.3.03 - SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	400300600	202500000012770	29.997.063,00
TOTAL						29.997.063,00

INFORMACIÓN CONTABLE							
CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	TERCERO	C COSTOS	BASE GRAV	TARIFA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5504060201	Honorarios Generales	901350936	1- ADMINISTRACION CENTRAL			29.997.063,00	0,00
2401020501	SGP Libre Inversion	901350936				0,00	29.997.063,00
TOTAL						29.997.063,00	29.997.063,00

Valor en Letras: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.


CAROLINA MONTOYA GUTIERREZ
Secretaria de Hacienda
Aprobó


YANETH EMILSEN GONZALEZ ROJAS
Contadora
Contabilizó

Elaborado: YANETH EMILSEN GONZALEZ ROJAS
Fecha Impresión: 04/07/2026 15:09

10-254 ✓
509 ✓
1018 ✓
254 ✓
382 ✓
636 total
509 total
2688 pte
684 IVA
2790
223 063 063
22953 063