ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO

800.095.760-9

EGRESOS - CUENTAS POR PAGAR - 1 - 103

FECHA	**jueves, 30 de julio de 2026**
NIT BENEFICIARIO	**901.336.315-6**
NOMBRE BENEFICIARIO	**FUNDACION LOS GABRIELES**
CONCEPTO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL E INTERVENCION DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES A, B Y C DEL SISBEN RESIDENTES EN EL CENTRO DE PROTECCION JESUS DE LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA. BPIN. 202500000046366. CA-2026-002. PAGO PARCIAL 1, FLG-113

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DOC. ACTUAL	GP-1-GIRO PRESUPUESTAL	**CONSECUTIVO**	888	
DOC. PADRE	OP-1-OBLIGACION PRESUPUESTAL	**CONSECUTIVO**	881	

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	410400800	202500000046366	55.192.000,00
TOTAL						55.192.000,00

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	C COSTOS	BASE GRAV	TARIFA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1110060207	Forma_de_pago	1 - 41			0,00	45.587.000,00
2401020501	Compras-1-94	1 - 41			55.192.000,00	0,00
24360503	RETE FTE SERVICIOS GENERALES PJ 4%	1 - 41	55.192.000,00	4,00	0,00	2.208.000,00
4105080204	RetelCA Servicios 4 X 1000	1 - 41	55.192.000,00	4,00	0,00	221.000,00
41057603	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	1 - 41	55.192.000,00	1,00	0,00	552.000,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1 - 41	55.192.000,00	2,00	0,00	1.104.000,00
41057608	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	1 - 41	55.192.000,00	2,00	0,00	1.104.000,00
41100102	TASA PRO DEPORTE	1 - 41	55.192.000,00	2,50	0,00	1.380.000,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1 - 41	55.192.000,00	4,00	0,00	2.208.000,00
41106103	CONTRIBUCION DEPORTE Y CULTURA	1 - 41	55.192.000,00	1,50	0,00	828.000,00
	TOTAL				**55.192.000,00**	**55.192.000,00**

TOTAL A PAGAR: **45.587.000,00**

Valor en Letras: **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 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: 17/07/2026 10:04

MUNICIPIO EL DONCELLO : JAIR DIAZ DIAZ

Consulta transferencias interbancarias

Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual julio 2026 Desde: 30/07/2(Hasta: 30/07/2(

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
VIVIANA POLANCO PERDOM	****3434	Bancolombia	$ 3.263.000,00	30/07/2026	30/07/2026	Generado		35516227
FUNDACION PAZ Y PROGRE	****4627	Banco Agrario de Colombia	$ 45.587.000,00	30/07/2026	30/07/2026	Aprobado		35516226
CAROLINA MUNOZ RODRIGU	****7809	Banco de Bogotá	$ 2.266.000,00	30/07/2026	30/07/2026	Generado		35516225
JUAN DAVID POPO MOSQUE	****6967	Banco de Bogotá	$ 1.949.000,00	30/07/2026	30/07/2026	Generado		35516224
OLGA LUCIA MORA QUINON	****7661	Banco Davivienda	$ 1.707.332,00	30/07/2026	30/07/2026	Generado		35516223

Página 2 de 2 (15 elementos) 1 [2]

30/07/2026 - 04:35:48 p. m. | IP actual: 38.211.78.13 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp Banco Agrario de Colombia

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DONCELLO

800.095.760-9

COMPRAS - CUENTAS POR PAGAR - 1 - 94

FECHA	**jueves, 23 de julio de 2026**
NIT BENEFICIARIO	**901.336.315-6**
NOMBRE BENEFICIARIO	**FUNDACION LOS GABRIELES**
CENTRO DE COSTOS	1-ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, LOGISTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL E INTERVENCION DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES A, B Y C DEL SISBEN RESIDENTES EN EL CENTRO DE PROTECCION JESUS DE LA BUENA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETA. BPIN. 202500000046366. CA-2026-002. PAGO PARCIAL 1, FLG-113

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DOC. ACTUAL	OP-1-OBLIGACION PRESUPUESTAL	**CONSECUTIVO**	881		
DOC. PADRE	RP-1-REGISTRO PRESUPUESTAL	**CONSECUTIVO**	469		

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	410400800	202500000046366	55.192.000,00
TOTAL						55.192.000,00

INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	DETALLE DEL CONCEPTO	TERCERO	C COSTOS	BASE GRAV	TARIFA	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5507060101	Servicios Generales	901336315	1 - 41			55.192.000,00	0,00
2401020501	SGP Libre Inversion	901336315	1 - 41			0,00	55.192.000,00
	TOTAL					**55.192.000,00**	**55.192.000,00**

Valor en Letras: **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.**

CAROLINA MONTOYA GUTIERREZ
Secretaria de Hacienda
Aprobó

YANETH EMILSEN GONZALEZ ROJAS
Contadora
Contabilizó

Elaborado: YANETH EMILSEN GONZALEZ ROJAS
Fecha Impresión: 28/07/2026 8:44

4 - 221
1104
2208
552
828
1.380
1104
2.208 24.
AJ. 587.