MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

2026040001

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: TORRES HERRERA JUAN DAVID **CC o Nit:** 1106741111

Dirección: CR 17 9A-113 BRR EL JARDIN **Teléfonos:** 3147725785

Detalle: JUAN DAVID TORRES HERRERA SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA NOTIFICACION DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, ENTREGA COMUNICACIONES, CITACIONES Y DEMAS DILIGENCIAS REQUERIDOS POR LOS DEMAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2026.

Concepto: JUAN DAVID TORRES HERRERA SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA NOTIFICACION DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, ENTREGA COMUNICACIONES, CITACIONES Y DEMAS DILIGENCIAS REQUERIDOS POR LOS DEMAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2026.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
2480601	Contratos de personal temporal-TORRES HERRERA JUAN DAVID		2,700,000.00	00.00			
24905501	Servicios Prestacion de Servicios-TORRES HERRERA JUAN DAVID		00.00	2,671,600.00			
41050801	Impuesto de industria y comercio vigenica actual	9999999999	00.00	27,000.00	I.C.A.	2,700,000.00	1
410562	Sobretasa bomberil-TORRES HERRERA JUAN DAVID	9999999999	00.00	1,400.00	Otras	27,000.00	5

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	06/04/2026	2,700,000.00	2,700,000.00	2,671,600.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000126	2026000119	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.009-Otros servicios personales Indirectos UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:285-DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE DESTINACION	2,700,000.00

Total Presupuesto: **2,700,000.00**

Contador

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 06/04/2026 **Número:** 2026000276

A FAVOR DE TORRES HERRERA JUAN DAVID **NIT** 1106741111 - 4

CHEQUE No 2882 **por valor de** 2,671,600.00

TELEFONO 3147725785

POR VALOR DE DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** $ 2,026,040,001.00

DETALLE JUAN DAVID TORRES HERRERA SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA NOTIFICACION DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES, ENTREGA COMUNICACIONES, CITACIONES Y DEMAS DILIGENCIAS REQUERIDOS POR LOS DEMAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000126	2026000119	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:3.2.009-Otros servicios personales Indirectos UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:285-DOCE DOCEAVAS SGP LIBRE DESTINACION	2,700,000.00

Total Presupuesto: **2,700,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050106	418-04941-7. M. A.G. SGP PROPOSITO GENERAL-TORRES HERRERA JUAN DAVID		00.00	2,671,600.00		0.00
24905501	Servicios Prestacion de Servicios-TORRES HERRERA JUAN DAVID		2,671,600.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**2,671,600.00**		**2,671,600.00**

Elaboró: LORENA **Aprobo:** **MAURICIO CUELLAR ARIAS** **ALCALDE**	**Modifico:** **Reviso:** **FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO** **Secretario de Hacienda Municipal**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE ARMERO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8907009820
Generado por: FAVIAN FARLY POVEDA CASTILLO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/03/28	2026/04/06
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	14472798
Fecha de Emisión	2026/04/06
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC9417 SGP PG
Nro. Producto	*****9417
Fecha de Pago	2026/04/06
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1106741111

Beneficiario	JUAN DAVID TORRES HERRERA
Valor a Pagar	$2,671,600.00
Entidad Financiera	NEQUI
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	3147725785
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	EG2026000276
Información Adicional	03130202020202020
Estado	Exitosa