Vigencia 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
ORDEN DE PAGO

900,098,017-0

ORDEN DE PAGO

20.25 - 001

Fecha: 2 de enero de 2026

Sector: Gastos Generales Operacionale

Artículo: 2.4.5.01.01

Programa: Imsumos Quimicos

Valor: $ 3.000.000,00

Valor en Letras: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

Nombre o Razón Social: **GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S**

Concepto: Segundo abono parcial a la factura electronica No. GEA76 $ 23.400.000 Del 25 de mayo de 2025 contrato suministro quimicos N° 011 del 26 de marzo de 2025 por valor de ($ 49.800.000), suministro de insumos quimicos para el tratamiento de agua potable en la planta de tratamiento que opera la empresa de servicios publicos domiciliarios de albania, Segun Dctos Anexos,

Deducciones

Retefuente $ 19.663.866	2,5%	-
Rete-IVA $ 3.736.134	15%	-
PRO ADULTO MAYOR	4,0%	-
PRO CULTURA	2,0%	-
PRO UNIVERSIDAD	0,5%	-
PRO DEPORTE	2,0%	-
ELECTRIFICACION RURAL	0,5%	-
RETEICA	0,7%	-
Total Deducciones:		-

Cheque1 No: TRANSF | Valor: $ 3.000.000 | Banco: BancoAgrario

Cheque2 No: | Valor: | Banco:

Cuenta Corriente No: 3-7501-000043-4

Neto a Pagar Valor en Letras: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

Líquido a Pagar: $ 3.000.000

Fecha de Pago: 02/01/2026

TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
Gerente

JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ
Tesorero

Recibí el Valor de la Presente Cuenta

Ver Soportes Anexos.

Yo, GRUPO EMPRESARIAL AGRANA S.A.S NIT. 900.540.933-8

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALB : TIMOL...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0434**

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Monto a debitar $ 3.007.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

AGRANA S.A.S

******6221**

Monto a acreditar $ 3.000.000,00

Monto $
3.000.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.500,00

Número de factura: GEA76

Descripción: ABONO FACTURA QUIMICOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp