EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA E.S.P

Nit: 821001449-6

COMPROBANTE DE EGRESO 0000089

Empresas Públicas de Caicedonia EPC-ESP

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	24	2	2026

A favor de : FERNANDO ZAPATA ROJAS **Cédula o NIT : 94281893**

Concepto : compra de materiales y suministros°

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000071	15,333,700.00	1,763,859.00	739,712.00	12,830,129.00
TOTALES :	15,333,700.00	1,763,859.00	739,712.00	12,830,129.00

NOTA Nro. : 00000078 **BANCO :** 206 Davivienda 137569999733 12,830,129.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-01	-	111005-04	-	12,830,129.00

GERENTE **TESORERO(A)** **BENEFICIARIO**

REPUBLICA DE COLOMBIA

EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA E.S.P

Nit: 821001449-6

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000071	Valor:	$ 15,333,700.00	Fecha:	Día 24	Mes 2	Año 2026

A FAVOR DE : 94281893 FERNANDO ZAPATA ROJAS

CONCEPTO : compra de materiales y suministros°

Valor Bruto: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS ML.

Registro: 0000053

Disponibilidad: 0000045

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00640030126226 11	Suministro de materiales de construcción para mantenimiento	316,200.00	001	Recursos Propios	750402-34	240101-01
2.3.2.02.02.00640030206226 14	Suministro de materiales de construcción para reposición de	10,342,000.00	001	Recursos Propios	750302-20	240101-01
2.3.2.02.02.00640030206226 15	Suministro de tuberia para reposicion de redes alcantarillad	4,675,500.00	001	Recursos Propios	750302-20	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
03	COMPRAS GENERAL (3.5%)	339,204.00	240101-01	243608-02
19	RETENCION DE IVA (15%)	264,827.00	240101-01	243625-01
25	RETEICA (COMPRAS)	135,681.00	240101-01	243605-07
2042	Estampillas Pro-Cultura	135,681.00	240101-01	240722-04
2043	Est. Pro Univalle. (2%)	271,363.00	240101-01	240722-01
2044	Estampillas Pro deportes	339,204.00	240101-01	240722-03
2045	Estampillas Justicia Familiar 2	271,363.00	240101-01	240722-09
2058	Est. pro hospita 1%	135,681.00	240101-01	240722-02
3079	Estampillas Bienestar adulto mayor	542,727.00	240101-01	240722-08
3085	ESTAMPILLAS PRO PACIFICO	67,840.00	240101-01	240722-10
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		**2,503,571.00**		

SUBTOTAL :	13,568,184.00
TOTAL IVA :	1,765,516.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	2,503,571.00
TOTAL NETO A PAGAR :	12,830,129.00

Autorizado Por

JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Gerente

Maria Luisa Osorio Varon
Tesorera

CODIGO POSTAL 762540