



EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA E.S.P

Nit: 821001449-6

COMPROBANTE DE EGRESO

0000052

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
2	2	2026

A favor de : JHON EUGENIO CASADIEGO MUÑOZ

Cédula o NIT : 1115186251

Concepto : contrato de compra venta de llantas vehiculo oga 078 y 081.
contrato N. 011 de 2026

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000044	38,610,936.00	5,019,418.00	1,351,382.00	32,240,136.00
TOTALES :	38,610,936.00	5,019,418.00	1,351,382.00	32,240,136.00

NOTA Nro. : 00000039

BANCO : 206 Davivienda 137569999733

32,240,136.00

DEBITO

IMPUTACION CONTABLE
CREDITO

VALOR

240101-01

-

111005-04

-

32,240,136.00

GERENTE

TESORERO(A)

BENEFICIARIO

CODIGO POSTAL 762540



REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA E.S.P
Nit: 821001449-6

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000044	Valor: \$	38,610,936.00	Fecha:	Día	Mes	Año
					2	2	2026

A FAVOR DE : 1115186251

JHON EUGENIO CASADIEGO MUÑOZ

CONCEPTO : contrato de compra venta de llantas vehiculo oga 078 y 081.
contrato N. 011 de 2026

Valor Bruto: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ML.

Registro: 0000044

Disponibilidad: 0000031

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.02.006622811	Repuestos vehiculos Aseo	38,610,936.00	✓ 001	Recursos Propios	750402-01	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO

VALOR

DEBITO CREDITO

03	COMPRAS GENERAL (3.5%)	✓ 965,273.00 ✓	240101-01	243608-02
25	RETEICA (COMPRAS)	✓ 386,109.00 ✓	240101-01	243605-07
2042	Estampillas Pro-Cultura	386,109.00 ✓	240101-01	240722-04
2043	Est. Pro Univalle. (2%)	772,218.00 ✓	240101-01	240722-01
2044	Estampillas Pro deportes	965,273.00 ✓	240101-01	240722-03
2045	Estampillas Justicia Familiar 2	772,218.00 ✓	240101-01	240722-09
2058	Est. pro hospita 1%	386,109.00 ✓	240101-01	240722-02
3079	Estampillas Bienestar adulto mayor	1,544,437.00 ✓	240101-01	240722-08
3085	ESTAMPILLAS PRO PACIFICO	193,054.00 ✓	240101-01	240722-10
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		6,370,800.00 ✓		

SUBTOTAL : 38,610,936.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 6,370,800.00

TOTAL NETO A PAGAR : 32,240,136.00 ✓

Autorizado Por



JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Gerente



Maria Luisa Osorio Varon
Tesorera

CODIGO POSTAL 762540