



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/04/2026
A FAVOR DE KIKE.COM PAPELERIA
CHEQUE No TRF
TELEFONO 3202319074

Número: 2026000394

NIT 1075213415 - 1

por valor de 6,606,899.00

POR VALOR DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000316

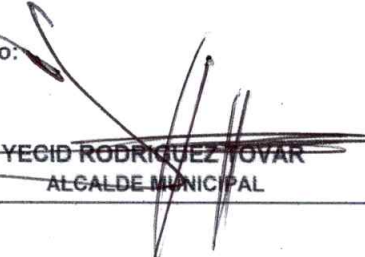
DETALLE CONTRATO MA-SMC-002-2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FEK 3898 DEL 15/04/2026.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000048	2026000143	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-Propósito General-Libre destinación	7,040,440.00

Total Presupuesto:

7,040,440.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060107	300016-3 SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		00.00	6,606,899.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-KIKE.COM PAPELERIA		6,606,899.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				6,606,899.00		6,606,899.00	
Elaboró: LORENA		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario			
Aprobo:		Revíso:					
 YECID RODRIGUEZ TOVAR ALCALDE MUNICIPAL		 LEONOR LORENA GASCA DIAZ Tesorera Municipal					
				c.c ó Nit			



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4
ORDEN DE PAGO
2026000316

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: KIKE.COM PAPELERIA

CC o Nit: 1075213415

Dirección: CL 11 1 14

Teléfonos: 3202319074

Detalle: CONTRATO MA-SMC-002-2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FEK 3898 DEL 15/04/2026.

Concepto: CONTRATO MA-SMC-002-2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FEK 3898 DEL 15/04/2026.

YECID RODRIGUEZ TOVAR

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51115501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		7,040,440.00	00.00		6,163,605.18	
240101	Bienes y servicios		00.00	6,606,899.00		6,163,605.18	
24360801	Compras Declarantes 2.5%		00.00	154,090.00	Fuente	6,163,605.18	2.5
24362502	Retencion IVA 15% Compras		00.00	131,525.00	I.V.A.	876,834.82	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	24,654.00	I.C.A.	6,163,605.18	0.4
4105760301	Estampilla para la justicia familiar		00.00	123,272.00	TAMPILI	6,163,605.18	2
Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar			
	23/04/2026	7,040,440.00	7,040,440.00	6,606,899.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000048	2026000143	2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-Propósito General-Libre destinación	7,040,440.00

Total Presupuesto:

7,040,440.00

LEONOR LORENA GASCA DIAZ

Elaboró



MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Nit: 891180118-4
REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2026000143

11/03/2026

EL JEFE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.1.2.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central CPC: 62159-Comercio al por menor de productos variados de consumo n.c.p., en establecimientos no especializados FUENTE: 124304-SGP-Propósito General- Libre destinación	KIKE.COM PAPELERIA	10,000,000.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL 10,000,000.00

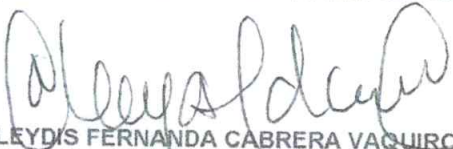
A FAVOR DE: KIKE.COM PAPELERIA
REPRESENTANTE TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE
DISPONIBILIDAD 2026000048 **DIS**
NUMERO CONTRATO

NIT: 1075213415

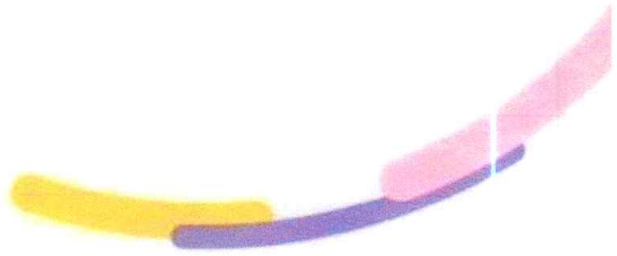
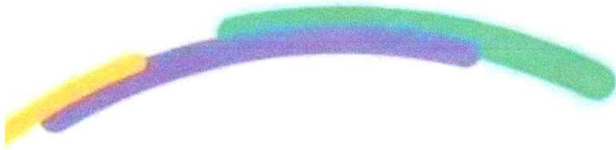
CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA

Se expide en ALTAMIRA a los 11 días del mes de Marzo de 2026


ALEYDIS FERNANDA CABRERA VAQUIRO
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: ALEYDIS
Modificó:



Certificado Bancario

Miercoles, 11 de marzo de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA identificado(a) con CC 1075213415, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45473002560	2011/08/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COITIZANTES	TOTALES		
NOMBRE			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
		1	\$ 35.100	\$ 0	\$ 35.100
			\$ 35.100	\$ 0	\$ 35.100

TOTAL PAGADO:	\$ 263.200
----------------------	-------------------

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141174011051



(415)7707212489984(8020) 0000141174011051

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 7 5 2 1 3 4 1 5

6. DV

1

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 7 5 2 1 3 4 1 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Huila

4 1

30. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

31. Primer apellido

TOVAR

32. Segundo apellido

PRADA

33. Primer nombre

ISMAEL

34. Otros nombres

ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial

KIKE.COM PAPELERIA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Huila

4 1

40. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CL 11 1 14

42. Correo electrónico

kitopre2010@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 2 3 1 9 0 7 4

45. Teléfono 2

6 0 8 8 5 0 1 8 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 6 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 9 0 8 1 2

Actividad secundaria

48. Código

4 6 5 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 1 1 0 1

Otras actividades

50. Código

4 6 4 9 8 2 1 9

Ocupación

51. Código

52. Número
establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 4 2 4 8 5 2

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TOVAR PRADA ISMAEL ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141174011051



(415)7707212489984(8020) 000014117401105 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 0 7 5 2 1 3 4 1 5

Impuestos y Aduanas de Neiva

1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

☐

63. Formas asociativas

☐

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

65. Fondos

☐

66. Cooperativas

☐

67. Sociedades y organismos

extranjeros

☐

68. Sin personería jurídica

☐

69. Otras organizaciones no clasificadas

☐

70. Beneficio

☐

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 9

72. Número

73. Fecha

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 0 9 0 8 1 2

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 2 0 0 0 0 8

78. Departamento

4 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

%

83. Nacional público

%

84. Nacional privado

%

85. Extranjero

%

86. Extranjero público

%

87. Extranjero privado

%

Vigencia

80. Desde

81. Hasta

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 3 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

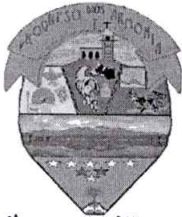
ORDEN DE COMPRA No 202600002

Fecha de la Orden: martes, 31 de marzo de 2026

Página 1 de 3

Contratista: **KIKE.COM PAPELERIA**Nit / C.C. **1075213415**Dirección: **CL 11 1 14, TEL:3202319074 , FAX: , CIUDAD: NEIVA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	113020005	JABON EN POLVO X 1.000 GR	UND	20.00	23445.38	468907.6	0	89092.44	0.00	558000.04
2	113020054	LIMPIADOR FABULOSO DESINFECTANTE X 3.800 CC.	GAL	10.00	12100.84	121008.4	0	22991.6	0.00	144000
3	113020025	ALCOHOL ETILICO 0 ANTISEPTICO 69.9% CON GLICERINA	BOT	1.00	34650	34650	0	0	0.00	34650
4	107010002	AMBIENTADOR X 5.000 ML OLORES VARIADOS	UND	10.00	26470.59	264705.9	0	50294.12	0.00	315000.02
5	113020016	BOLSAS NEGRAS X 10 UNID. JUMBO	PAQ	10.00	9567.23	95672.3	0	18177.74	0.00	113850.04
6	113020016	BOLSAS NEGRAS RESIDENCIAL 60 X 80 X 110	PAQ	10.00	5256.3	52563	0	9986.97	0.00	62549.97
7	113020016	BOLSAS NEGRAS PARA PAPELERA 50 X 55 CM.	PAQ	15.00	3554.62	53319.3	0	10130.67	0.00	63449.97
8	113020003	ESCOBA PARA EXTERIORES SUAVE CON CABO	UND	5.00	12478.89	62394.45	0	11854.95	0.00	74249.4
9	113020019	RECOGEDOR PARA BASURA PLASTICO	UND	4.00	9264.71	37058.84	0	7041.18	0.00	44100.02
10	113020002	TRAPERO BLANCO REF: 500	UND	5.00	21743.7	108718.5	0	20656.52	0.00	129375.02
11	113020001	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA MEGA ROLLO DE 37 MTS.	RLL	100.00	2957.14	295714	0	14785.7	0.00	310499.7
12	113020008	LIMPIA VIDRIOS X 3.000 ML.	FRC	2.00	20079.83	40159.66	0	7630.34	0.00	47790
13	113020010	AMBIENTADOR AEROSOL VARIOS OLORES	FRC	7.00	17962.18	125735.26	0	23889.7	0.00	149624.96
14	107010003	REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO	UND	2.00	11344.54	22689.08	0	4310.93	0.00	27000.01
15	113020031	LUSTRA MUEBLES PARA MADERA EN AEROSOL	UND	10.00	14747.9	147479	0	28021.01	0.00	175500.01
16	111010032	MEZCLADOR PARA TINTO ECOLOGICO	PAQ	5.00	16260.5	81302.5	0	15447.48	0.00	96749.98
17	129010010	VASOS DE CARTON 4 ONZAS PARA BEBIDAS CALIENTES	UND	5.00	32983.19	164915.95	0	31334.03	0.00	196249.98
18	111010005	VASOS DESECHABLES 3.3 ONZAS X 50 UND.	PAQ	5.00	3109.24	15546.2	0	2953.78	0.00	18499.98
19	111010005	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50 UND.	PAQ	15.00	3403.36	51050.4	0	9699.58	0.00	60749.98
20	111010054	AZUCAR SOBRE X 200 UNIDADES	PAQ	15.00	9333.33	139999.95	0	7000	0.00	146999.95
21	111010009	CAFÉ X 500 GRAMOS MOLIDO	LBR	50.00	32380.95	1619047.5	0	80952.38	0.00	1699999.88
22	111010011	AROMATICA X 24 UND.HIERVAS	CJA	15.00	2941.18	44117.7	0	8382.36	0.00	52500.06
23	113030001	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES	UND	30.00	13445.38	403361.4	0	76638.67	0.00	480000.07
24	114020012	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X 150 HOJAS DOBLES	UND	10.00	12605.04	126050.4	0	23949.58	0.00	149999.98
25	114020012	TOALLAS ABSORBENTE REUTILIZABLE COCINA ROLLO X 70	UND	10.00	12605.04	126050.4	0	23949.58	0.00	149999.98
26	113020006	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	UND	2.00	23529.41	47058.82	0	8941.18	0.00	56000
27	113020006	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	UND	6.00	22689.08	136134.48	0	25865.55	0.00	162000.03



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

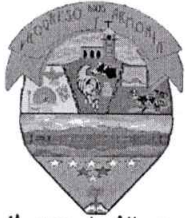
ORDEN DE COMPRA No 202600002

Fecha de la Orden: martes, 31 de marzo de 2026

Página 2 de 3

Contratista: **KIKE.COM PAPELERIA**Nit / C.C. **1075213415**Dirección: **CL 11 1 14, TEL:3202319074 , FAX: , CIUDAD: NEIVA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
28	202010029	DISPENSADOR 20201 0 ELECTRICO PARA AGUA DE GARRAFON	UND	1.00	420168.07	420168.07	0	79831.93	0.00	500000
29	113020017	ESPONJAS SENCILLA	UND	1.00	2478.99	2478.99	0	471.01	0.00	2950
30	113020017	ESPONJAS INOXIDABLES NULTIUSOS DORADAS Y PLATEADAS	UND	2.00	3571.43	7142.86	0	1357.14	0.00	8500
31	129010007	TERMO PARA CAFÉ GRANDE	UND	1.00	35294.12	35294.12	0	6705.88	0.00	42000
32	129010009	VASOS DE CRISTAL GRANDES X 6 UND.	UND	2.00	42436.97	84873.94	0	16126.05	0.00	100999.99
33	113020011	LIMPION EN TOALLA DE 45 X 45 CM.	UND	10.00	7142.86	71428.6	0	13571.43	0.00	85000.03
34	113030006	OLLA EN ALUMINIO JUEGO X 5 CON OREJA REFORZDA Y TAPA	UND	1.00	92436.97	92436.97	0	17563.02	0.00	109999.99
35	111010030	BANDEJA PLASTICA RECTANGULAR GRANDE	UND	2.00	25210.08	50420.16	0	9579.83	0.00	59999.99
36	111010030	BANDEJA PLASTICA RECTANGULAR MEDIANA	UND	2.00	26050.42	52100.84	0	9899.16	0.00	62000
37	129010018	COLADOR DE TAZA	UND	3.00	10924.37	32773.11	0	6226.89	0.00	39000
38	129010008	POCILLOS SET + PLATOS	UND	2.00	37815.13	75630.26	0	14369.75	0.00	90000.01
39	207010007	HORNO MICROONDAS 20 LTS	UND	1.00	327731.09	327731.09	0	62268.91	0.00	390000
40	107010002	AMBIENTADOR ABRAZOS DE VAINILLA	UND	1.00	25714.29	25714.29	0	4885.72	0.95	30600.96
Sub Total:		6,163,604.29	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	876,834.76	Ajuste:	0.95	Vlr. Total:	7,040,440.00



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

ORDEN DE COMPRA No 202600002

Página 3 de 3

Fecha de la Orden: martes, 31 de marzo de 2026

Contratista: KIKE.COM PAPELERIA**Nit / C.C. 1075213415****Dirección: CL 11 1 14, TEL:3202319074 , FAX: , CIUDAD: NEIVA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Disponibilidad : 2026000048

Valor Disponibilidad: \$ 10,000,000**Valor de la Orden: \$ 7,040,440**

Apropiación Presupuestal: 2.3.2.02.02.006

SON: SIETE MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.**Forma de Pago: CREDITO****Plazo de Ejecución: DESDE ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR PRESUPUESTO****Sección Solicitante: DESPACHO ALCALDE****Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL****Supervisión: SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO****Docts de la Orden:** 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.**Otras Condiciones:**


YECID RODRIGUEZ TOVAR
ALCALDE MUNICIPAL

MENSAJE ORDENNombreJuridico
CargoJuridicoEFRAIN CALDERON LONDOÑO
CARGO APRUEBA PRESUPUESTOElaboró:
GLORIA
Cargo Elaboro Orden



ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA

NIT 1.075.213.415-1

CL 11 1 14

Tel: (6088501877) 3202319074 - Ext. 3118816273

Neiva - Colombia

kitopre2010@gmail.com



SMC-02-2016

Factura electrónica de venta
No. FEK 3898

Señores	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
NIT	891.180.118-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2026, 17:00
Expedición	15/04/2026, 17:00
Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CODIGO713	-JABON DETERGENTE EN PÓLVO X1000GR	20.00	23,445.38	89,092.44	558,000.00
2	CODIGO607	-BLANQUEADOR DESINFECTANTE 3.800 CC	10.00	12,100.84	22,991.60	144,000.00
3	CODIGO875	-ALCOHOL ANTISEPTICO 69,9% CON GLICERINA TOPICO 3800ML	1.00	34,650.00	0.00	34,650.00
4	CODIGO609	-AMBIENTADOR GALÓN X 5000ML OLORES VARIADOS	10.00	26,470.59	50,294.12	315,000.00
5	CODIGO1040	-BOLSA ASEO NEGRA X10 JUMBO	10.00	9,567.23	18,177.73	113,850.00
6	CODIGO954	-BOLSA ASEO NEGRA RESIDENCIAL 60*80 X10	10.00	5,256.30	9,986.97	62,550.00
7	CODIGO152	-BOLSA ASEO PAPELERA 50X55CM	15.00	3,554.62	10,130.67	63,450.00
8	CODIGO714	-ESCOBA PARA EXTERIORES SUAVE CON CABO	5.00	12,478.99	11,855.04	74,250.00
9	CODIGO726	-RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	4.00	9,264.71	7,041.18	44,100.00
10	7709990807844	-TRAPERO BLANCO -REF.500	5.00	21,743.70	20,656.51	129,375.00
11	CODIGO722	-PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA MEGA ROLLO X37MTS	100.00	2,957.14	14,785.71	310,500.00
12	CODIGO955	-LIMPIAVIDRIOS *3000 ML	2.00	20,079.83	7,630.34	47,790.00
13	CODIGO608	-AMBIENTADOR EN AEOROSOL DE OLORES	7.00	17,962.18	23,889.71	149,625.00
14	CODIGO678	-REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO	2.00	11,344.54	4,310.92	27,000.00
15	CODIGO1073	-LUSTRA MUEBLES PARA MADERA (AEROSOL)	10.00	14,747.90	28,021.01	175,500.00
16	CODIGO583	-MEZCLADOR ECOLOGICO PARA CAFE	5.00	16,260.50	15,447.48	96,750.00
17	CODIGO650	-VASO CARTON 4ONZAS PARA BEBIDAS CALIENTES	5.00	32,983.19	31,334.03	196,250.00
18	CODIGO597	-VASOS DESECHABLES 3.3OZS PAQX50UND	5.00	3,109.24	2,953.78	18,500.00
19	CODIGO652	- VASO DESECHABLE 7ONZAS X50UND	15.00	3,403.36	9,699.58	60,750.00
20	CODIGO679	-AZÚCAR SOBRE *200 UDS	15.00	9,333.33	7,000.00	147,000.00
21	CODIGO681	-CAFE MOLIDO DE MARCA LOCAL RECONOCIDA X500GR	50.00	32,380.95	80,952.38	1,700,000.00
22	CODIGO874	-AROMATICAS DE HIERVAS X24	15.00	2,941.18	8,382.35	52,500.00
23	CODIGO886	-BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES	30.00	13,445.38	76,638.66	480,000.00
24	CODIGO730	-TOALLA DE PAPEL PARA MANOS X150HOJAS DOBLE	10.00	12,605.04	23,949.58	150,000.00
25	CODIGO677	-TOALLA ABSORBENTE REUTILIZABLE COCINA ROLLO X70	10.00	12,605.04	23,949.58	150,000.00
26	CODIGO716	-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	2.00	23,529.41	8,941.18	56,000.00
27	CODIGO716	-JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS	6.00	22,689.08	25,865.55	162,000.00
28	CODIGO1253	-DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA GARRAFON	1.00	420,168.07	79,831.93	500,000.00
29	CODIGO887	-ESPONJA SENCILLA	1.00	2,478.99	471.01	2,950.00
30	CODIGO715	-ESPONJAS INOXIDABLES MULTIUSOS DORADAS Y PLATEADAS	2.00	3,571.43	1,357.14	8,500.00

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	CODIGO1074	-LIMPIONES EN TOALLA TAMAÑO MINIMO DE 45 CM LARGO * 45 CM ANCHO	10.00	7,142.86	13,571.43	85,000.00
34	CODIGO1075	-JUEGO DE OLLAS *5CM CON OREJA REFORZADA Y TAPA	1.00	92,436.97	17,563.03	110,000.00
35	CODIGO1076	-BANDEJAS PLASTICAS RECTANGULAR-GRANDE	2.00	25,210.08	9,579.83	60,000.00
36	CODIGO1077	-BANDEJA PLASTICAS RECTANGULAR MEDIANA	2.00	26,050.42	9,899.16	62,000.00
37	CODIGO872	-COLADOR DE TAZA	3.00	10,924.37	6,226.89	39,000.00
38	CODIGO734	-SET DE POCILLOS + PLATOS	2.00	37,815.13	14,369.75	90,000.00
39	CODIGO1257	-HORNO MICROONDAS 20 LTS	1.00	327,731.09	62,268.91	390,000.00
40	CODIGO1078	-AMBIENTADOR ABRAZOS DE VAINILLA	1.00	25,714.29	4,885.71	30,600.00

Total Items: 40

Valor en Letras:

Siete millones cuarenta mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

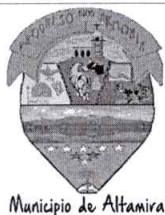
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por \$ 7,040,440.00

Total Bruto	6,163,605.18
IVA 19%	774,096.73
IVA 5%	102,738.09
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,040,440.00

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA #45473002560 // NEQUI 3202319074 // DAVIPLATA 3202319074

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102861587 aprobado en 20251208 prefijo FEK desde el número 3294 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a6252cbdc68e235ba6395cb2957a9e932c4a20f3e32b01545a15acb003f06864f048e7495d9bb9fc11388da30b018dc4



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

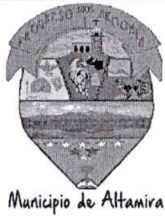
Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202600003

FECHA DE INGRESO: ALTAMIRA MARTES, 31 MARZO 2026 Factura N°:
ORDEN DE COMPRA No 202600002 del MARTES, 31 MARZO 2026
Proveedor KIKE.COM PAPELERIA, DIR: CL 11 1 14, TEL:3202319074 , NIT: Remisión N°:
1075213415 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	113020005	JABON EN POLVO Marca X 1.000 GR	UND	20.00	27900	558,000.04
2	113020054	LIMPIADOR FABULOSO Marca DESINFECTANTE X 3.800 CC.	GAL	10.00	14400	144,000.00
3	113020025	ALCOHOL ETILICO 0Marca ANTISEPTICO 69.9% CON GLICERINA	BOT	1.00	34650	34,650.00
4	107010002	AMBIENTADOR Marca X 5.000 ML OLORES VARIADOS	UND	10.00	31500	315,000.02
5	113020016	BOLSAS NEGRAS Marca X 10 UNID. JUMBO	PAQ	10.00	11385	113,850.04
6	113020016	BOLSAS NEGRAS Marca RESIDENCIAL 60 X 80 X 110	PAQ	10.00	6255	62,549.97
7	113020016	BOLSAS NEGRAS Marca PARA PAPELERA 50 X 55 CM.	PAQ	15.00	4230	63,449.97
8	113020003	ESCOBA Marca PARA EXTERIORES SUAVE CON CABO	UND	5.00	14849.88	74,249.40
9	113020019	RECOGEDOR Marca PARA BASURA PLASTICO	UND	4.00	11025	44,100.02
10	113020002	TRAPERO Marca BLANCO REF: 500	UND	5.00	25875	129,375.02
11	113020001	PAPEL HIGIENICO Marca TRIPLE HOJA MEGA ROLLO DE 37 MTS.	RLL	100.00	3105	310,499.70
12	113020008	LIMPIA VIDRIOS Marca X 3.000 ML.	FRC	2.00	23895	47,790.00
13	113020010	AMBIENTADOR AEROSOL Marca VARIOS OLORES	FRC	7.00	21374.99	149,624.96
14	107010003	REPUESTO AMBIENTADOR Marca ELECTRICO	UND	2.00	13500	27,000.01
15	113020031	LUSTRA MUEBLES Marca PARA MADERA EN AEROSOL	UND	10.00	17550	175,500.01
16	111010032	MEZCLADOR PARA TINTO Marca ECOLOGICO	PAQ	5.00	19349.99	96,749.98
17	129010010	VASOS Marca DE CARTON 4 ONZAS PARA BEBIDAS CALIENTES	UND	5.00	39250	196,249.98
18	111010005	VASOS DESECHABLES Marca 3.3 ONZAS X 50 UND.	PAQ	5.00	3700	18,499.98
19	111010005	VASOS DESECHABLES Marca 7 ONZAS X 50 UND.	PAQ	15.00	4050	60,749.98
20	111010054	AZUCAR SOBRE Marca X 200 UNIDADES	PAQ	15.00	9800	146,999.95
21	111010009	CAFÉ Marca X 500 GRAMOS MOLIDO	LBR	50.00	34000	1,699,999.88
22	111010011	AROMATICA Marca X 24 UND.HIERVAS	CJA	15.00	3500	52,500.06
23	113030001	AGUA Marca BOTELLON DE 5 GALONES	UND	30.00	16000	480,000.07
24	114020012	TOALLAS Marca DE PAPEL PARA MANOS X 150 HOJAS DOBLES	UND	10.00	15000	149,999.98
25	114020012	TOALLAS Marca ABSORBENTE REUTILIZABLE COCINA ROLLO X 70	UND	10.00	15000	149,999.98
26	113020006	JABON LIQUIDO Marca ANTIBACTERIAL PARA MANOS	UND	2.00	28000	56,000.00
27	113020006	JABON LIQUIDO Marca ANTIBACTERIAL PARA MANOS	UND	6.00	27000.01	162,000.03
28	113020017	ESPONJAS Marca SENCILLA	UND	1.00	2950	2,950.00
29	113020017	ESPONJAS Marca INOXIDABLES NULTIUSOS DORADAS Y PLATEADAS	UND	2.00	4250	8,500.00
30	129010007	TERMO Marca PARA CAFÉ GRANDE	UND	1.00	42000	42,000.00
31	129010009	VASOS DE CRISTAL Marca GRANDES X 6 UND.	UND	2.00	50499.99	100,999.99
32	113020011	LIMPION Marca EN TOALLA DE 45 X 45 CM.	UND	10.00	8500	85,000.03
33	113030006	OLLA EN ALUMINIO Marca JUEGO X 5 CON OREJA REFORZDA Y TAPA	UND	1.00	109999.99	109,999.99
34	111010030	BANDEJA PLASTICA Marca RECTANGULAR GRANDE	UND	2.00	30000	59,999.99



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202600003

FECHA DE INGRESO: ALTAMIRA MARTES, 31 MARZO 2026 Factura N°:
ORDEN DE COMPRA No 202600002 del MARTES, 31 MARZO 2026
Proveedor KIKE.COM PAPELERIA, DIR: CL 11 1 14, TEL:3202319074 , NIT: Remisión N°:
1075213415 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
35	111010030	BANDEJA PLASTICA Marca RECTANGULAR MEDIANA	UND	2.00	31000	62,000.00
36	129010018	COLADOR Marca DE TAZA	UND	3.00	13000	39,000.00
37	129010008	POCILLOS Marca SET + PLATOS	UND	2.00	45000	90,000.01
38	107010002	AMBIENTADOR Marca ABRAZOS DE VAINILLA	UND	1.00	30600.96	30,600.96
Total					\$	6,150,440.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10701	372,601.00
11101	2,197,500.00
11302	2,222,089.00
11303	590,000.00
11402	300,000.00
12901	468,250.00
Total \$	6,150,440.00

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Destino: EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA
HUILA

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202600004

FECHA DE INGRESO: ALTAMIRA MARTES, 31 MARZO 2026 Factura N°:
ORDEN DE COMPRA No 202600002 del MARTES, 31 MARZO 2026
Proveedor KIKE.COM PAPELERIA, DIR: CL 11 1 14, TEL:3202319074 , NIT: Remisión N°:
1075213415 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	202010029	DISPENSADOR 20201 0Marca ELECTRICO PARA AGUA DE GARRAFON	UND	1.00	500000	500,000.00
2	207010007	HORNO Marca MICROONDAS 20 LTS	UND	1.00	390000	390,000.00
Total					\$	890,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
20201	500,000.00
20701	390,000.00
Total \$	890,000.00

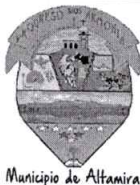
Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Destino: EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA
HUILA

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.


GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Página 1 de 2

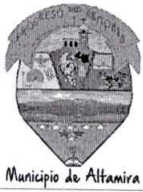
Nit: 891180118-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600003

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 31 MARZO 2026 Centro de Costo: 999999999
ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE ECC No. 202600003 del MARTES, 31 MARZO 2026
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE MUÑOZ ANDRADE MARTHA CECILIA, C.C.1078246322

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Orden Trab.	Ubicación	Vir Unitario	Vir Total
1	UND	113020005	20.00	JABON EN POLVO X 1.000 GR			27,900	558,000
2	GAL	113020054	10.00	LIMPIADOR FABULOSO DESINFECTANTE X 3.800 CC.			14,400	144,000
3	BOT	113020025	1.00	ALCOHOL ETILICO 0 ANTISEPTICO 69.9% CON GLICERINA			34,650	34,650
4	UND	107010002	10.00	AMBIENTADOR X 5.000 ML OLORES VARIADOS			31,418	314,183
5	PAQ	113020016	10.00	BOLSAS NEGRAS X 10 UNID. JUMBO			6,853	68,529
6	PAQ	113020016	10.00	BOLSAS NEGRAS RESIDENCIAL 60 X 80 X 110			6,853	68,529
7	PAQ	113020016	15.00	BOLSAS NEGRAS PARA PAPELERA 50 X 55 CM.			6,853	102,793
8	UND	113020003	5.00	ESCOBA PARA EXTERIORES SUAVE CON CABO			14,850	74,249
9	UND	113020019	4.00	RECOGEDOR PARA BASURA PLASTICO			11,025	44,100
10	UND	113020002	5.00	TRAPERO BLANCO REF: 500			25,875	129,375
11	RLL	113020001	100.00	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA MEGA ROLLO DE 37 MTS.			3,105	310,500
12	FRC	113020008	2.00	LIMPIA VIDRIOS X 3.000 ML.			23,895	47,790
13	FRC	113020010	7.00	AMBIENTADOR AEROSOL VARIOS OLORES			21,375	149,625
14	UND	107010003	2.00	REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO			13,500	27,000
15	UND	113020031	10.00	LUSTRA MUEBLES PARA MADERA EN AEROSOL			17,550	175,500
16	PAQ	111010032	5.00	MEZCLADOR PARA TINTO ECOLOGICO			19,350	96,750
17	UND	129010010	5.00	VASOS DE CARTON 4 ONZAS PARA BEBIDAS CALIENTES			39,250	196,250
18	PAQ	111010005	5.00	VASOS DESECHABLES 3.3 ONZAS X 50 UND.			3,963	19,812
19	PAQ	111010005	15.00	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50 UND.			3,963	59,437
20	PAQ	111010054	15.00	AZUCAR SOBRE X 200 UNIDADES			9,800	147,000
21	LBR	111010009	50.00	CAFÉ X 500 GRAMOS MOLIDO			34,000	1,700,000
22	CJA	111010011	15.00	AROMATICA X 24 UND.HIERVAS			3,500	52,500
23	UND	113030001	30.00	AGUA BOTELLON DE 5 GALONES			16,000	480,000
24	UND	114020012	10.00	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X 150 HOJAS DOBLES			15,000	150,000
25	UND	114020012	10.00	TOALLAS ABSORBENTE REUTILIZABLE COCINA ROLLO X 70			15,000	150,000
26	UND	113020006	2.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS			27,250	54,500
27	UND	113020006	6.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS			27,250	163,500
28	UND	113020017	1.00	ESPONJAS SENCILLA			3,817	3,817
29	UND	113020017	2.00	ESPONJAS INOXIDABLES NULTIUSOS DORADAS Y PLATEADAS			3,817	7,633
30	UND	129010007	1.00	TERMO PARA CAFÉ GRANDE			42,000	42,000
31	UND	129010009	2.00	VASOS DE CRISTAL GRANDES X 6 UND.			50,500	101,000
32	UND	113020011	10.00	LIMPION EN TOALLA DE 45 X 45 CM.			8,500	85,000
33	UND	113030006	1.00	OLLA EN ALUMINIO JUEGO X 5 CON OREJA REFORZDA Y TAPA			110,000	110,000
34	UND	111010030	2.00	BANDEJA PLASTICA RECTANGULAR GRANDE			30,500	61,000
35	UND	111010030	2.00	BANDEJA PLASTICA RECTANGULAR MEDIANA			30,500	61,000
36	UND	129010018	3.00	COLADOR DE TAZA			13,000	39,000
37	UND	129010008	2.00	POCILLOS SET + PLATOS			45,000	90,000
38	UND	107010002	1.00	AMBIENTADOR ABRAZOS DE VAINILLA			31,418	31,418
Total \$							6,150,440	



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Página 2 de 2

Nit: 891180118-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600003

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 31 MARZO 2026 Centro de Costo: 9999999999
ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE ECC No. 202600003 del MARTES, 31 MARZO 2026
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE MUÑOZ ANDRADE MARTHA CECILIA, C.C.1078246322

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Orden Trab.	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
----	-----	--------	------	--------------------------	-------------	-----------	--------------	-----------

RESUMEN

Grupo	Valor
10701	372,601.00
11101	2,197,500.00
11302	2,222,089.00
11303	590,000.00
11402	300,000.00
12901	468,250.00
Total \$	6,150,440.00

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Destino: EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA
HUILA

SON SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA
ALMACEN GENERAL

martha cecilia muñoz
MUÑOZ ANDRADE MARTHA CECILIA
c.c. N° 1078246322

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: GLORIA

Modificó GLORIA
17/04/2026



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Página 1 de 1

Nit: 891180118-4

SALIDA DEVOLUTIVOS AL SERVICIO- FUNCIONAMIENTO

Nro. 202600004

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 31 MARZO 2026 Centro de Costo: 9999999999
ENTRADA DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE EDC No. 202600004 del MARTES, 31 MARZO 2026
COMPRA
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL
RESPONSABLE MUÑOZ ANDRADE MARTHA CECILIA, C.C.1078246322

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Orden Trab.	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	202010029	1.00	DISPENSADOR 20201 0 ELECTRICO PARA AGUA DE GARRAFON ,Serie:0			500,000	500,000
2	UND	207010007	1.00	HORNO MICROONDAS 20 LTS ,Serie:0			390,000	390,000

Total \$ 890,000

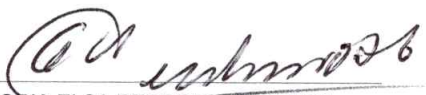
RESUMEN

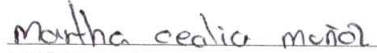
Grupo	Valor
20201	500,000.00
20701	390,000.00
Total \$	890,000.00

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Destino: EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA
HUILA

SON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.


GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA
ALMACEN GENERAL


MUÑOZ ANDRADE MARTHA CECILIA
c.c. N° 1078246322

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: GLORIA

Modificó GLORIA
17/04/2026

MUNICIPIO DE ALTAMIRA MPIOALT : YECID RODRIGUEZ TOVAR

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

****0163

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Monto a debitar \$ 6.606.899,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ISMAEL ENRIQUE TOVAR
PRADA

****2560

Monto a acreditar \$
6.606.899,00**Monto \$**
6.606.899,00**Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 2026000394

de

factura:

CodigoDegreso: 313-Libre
Destinacion

BPIN: 313

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp