ALCALDÍA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CRAVO NORTE
800014434-6

COMPROBANTE DE EGRESO : 01 000017

ORDEN DE PAGO : 12 000253-A
FECHA : 16/01/2026
BENEFICIARIO : JOSE VICTOR ESPINEL
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 17307257
CONCEPTO : SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUIN
OBJETO : PAGO FINAL SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

BANCO : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA : 4-7310-30017-60
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.01.003.02.01.01.01	suministro de combustible para la operación y funcionamiento de la maquinaria amarilla del municipio de Cravo Norte	12 000253	2.3.2.02.01.003.02.01.01.01	00		03-SGP LI	17,332,524.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 2402041 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **17,332,524.00**

NETO A PAGAR **17,332,524.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CRAVO NORTE
NIT : 800014434-6

ORDEN DE PAGO No. 12 000253

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : JOSE VICTOR ESPINEL NIT: 17307257 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PAGO FINAL SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 12 000026 -- dic-12/2025
No. CONTRATO : 2025-281-MC-CN-111 TIPO : CSUM - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : DESPACHO DEL ALCALDE

Documento: 2025-281-MC-CN-111
Duración : 20 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.01.003.02.01.01.01	Suministro de combustible, aceites y lubricantes para la operación y funcionamiento de la maquinaria amarilla del municipio de Cravo Norte	000026 - 12/12/2025	19,927,622.00

Fuente Recurso: 03-SGP LI
Producto MGA: 2402041 - VÍA TERCIARIA MEJORADA
Código BPIN: 202500000042996
Sit. Fondos: CSF

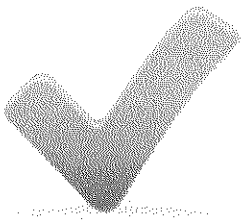
DEDUCCIONES:

3010	Retención por Compras en general DECLARANTE 2.5%	12,121,772.00	2.5	303,044.00
3029	Retencion de IVA	7,805,850.00	15.0	1,170,878.00
3040	Industria y Comercio	12,121,772.00	1.0	121,218.00
3053	AVISOS Y TABLEROS	121,218.00	15.0	18,183.00
3041	Estampilla Pro Anciano	12,121,772.00	3.0	364,000.00
3042	Estampilla Pro Cultura	12,121,772.00	2.0	242,000.00
3047	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	12,121,772.00	1.0	121,218.00
9992	Tasa Bomberil N	121,218.00	10.0	12,122.00
3059	Estampilla Justicia Familiar	12,121,772.00	2.0	242,435.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**2,595,098.00**
			TOTALES	**17,332,524.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS.

DIANA MARCELA CORREDOR VILLAR
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
ALCALDE MUNICIPAL



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****1760
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 17.332.524,00
Fecha y Hora:	16/01/2026 2:56:25 p. m.
Dirección IP:	138.84.41.63
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	231280274
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización