



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 17/03/2026 **Número:** 2026000195  
**A FAVOR DE** CEDEÑO BERNAL CARMENZA **NIT** 55172496-7  
**CHEQUE No** 2087 **Fecha** 17/03/2026 **Cheque por valor de** 4,165,200.00  
**TELEFONO** 3172503037

**POR VALOR DE** CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.  
**COMPROBANTE AFECTADO COM Nro.** \$2,026,000,171.00

**DETALLE** CEDEÑO BERNAL CARMENZA, CAN CUENTA NO.01 CONTRATO 081 DE 2026; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

### Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	95,200.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	20,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	3,450,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	600,000.00

PALACIO MUNICIPAL  
0987770151



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 17/03/2026

Número: 2026000195

A FAVOR DE CEDEÑO BERNAL CARMENZA

NIT 55172496-7

CHEQUE No 2087

Fecha 17/03/2026

Cheque por valor de 4,165,200.00

TELEFONO 3172503037

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

Total Presupuesto:

4,165,200.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060606	372-4 MAESTRA PG		00.00	4,165,200.00		0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		95,200.00	00.00		0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		20,000.00	00.00		0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		3,450,000.00	00.00		0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		600,000.00	00.00		0.00
<b>SUMAS IGUALES</b>				<b>4,165,200.00</b>		<b>4,165,200.00</b>

<p><b>Elaboró:</b> SILVIA</p> <p><b>Aprobo:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANIBAL CHAVARRO CHANTRE</b> Alcalde Municipal</p>	<p><b>Modifico:</b></p> <p><b>Reviso:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Adriana</i> <b>ADRIANA ASTRID HERRERA GARCIA</b> Tesorera Municipal</p>	<p style="text-align: right;"><b>ALCALDE</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ALCALDE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CANCELADO</b></p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;"><b>18 MAR 2026</b></p> <p style="text-align: right;"><b>SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS</b></p>
---	---	--

PALACIO MUNICIPAL  
0987770151



**MUNICIPIO DE PAICOL**  
Nit: 891180194-4  
**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**Fecha:** 13/03/2026 **Número:** 2026000180  
**A FAVOR DE** CEDEÑO BERNAL CARMENZA **NIT** 55172496-7  
**CHEQUE No** 2080 **Fecha** 13/03/2026 **Cheque por valor de** 3,236,745.94  
**TELEFONO** 3172503037

**POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. \$2,026,000,171.00**

**DETALLE** CEDEÑO BERNAL CARMENZA, CAN CUENTA NO.01 CONTRATO 081 DE 2026; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

**Vigencia Presupuestal 2026**

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	61,200.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	403,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	552,500.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	78,000.00

PALACIO MUNICIPAL  
0987770151



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 13/03/2026  
**A FAVOR DE** CEDEÑO BERNAL CARMENZA  
**CHEQUE No** 2080  
**TELEFONO** 3172503037

**Número:** 2026000180  
**NIT** 55172496-7  
**Cheque por valor de** 3,236,745.94

**POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**

2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	168,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	42,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	40,500.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	57,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	609,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	700,000.00

PALACIO MUNICIPAL  
0987770151



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/03/2026

Número: 2026000180

A FAVOR DE CEDEÑO BERNAL CARMENZA

NIT 55172496-7

CHEQUE No 2080

Fecha 13/03/2026

Cheque por valor de 3,236,745.94

TELEFONO 3172503037

**POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO**

2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	245,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	156,800.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	224,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	54,600.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	60,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	248,500.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24,600.00

PALACIO MUNICIPAL

0987770151



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/03/2026      Número: 2026000180  
 A FAVOR DE CEDEÑO BERNAL CARMENZA      NIT 55172496-7  
 CHEQUE No 2080      Fecha 13/03/2026      Cheque por valor de 3,236,745.94  
 TELEFONO 3172503037  
 POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	33,900.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	17,600.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	174,200.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	111,600.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	130,000.00

**Total Presupuesto:**

**4,323,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		42,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		60,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		54,600.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		224,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		61,200.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		245,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		174,200.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		700,000.00	00.00		7,530,162.46	

PALACIO MUNICIPAL

0987770151



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 13/03/2026

Número: 2026000180

A FAVOR DE CEDEÑO BERNAL CARMENZA

NIT 55172496-7

CHEQUE No 2080

Fecha 13/03/2026

Cheque por valor de 3,236,745.94

TELEFONO 3172503037

POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	40,500.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	24,600.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	57,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	168,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	46,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	78,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	552,500.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	403,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	609,000.00	00.00		7,530,162.46	
4105760201	ESTAMPILLAS PROCULTURA 10%SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA	00.00	11,000.00	Procultura	7,530,162.46	0.15
24362502	Retencion IVA 15% Compras-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	00.00	144,000.00	I.V.A.	958,038.54	15
24360805	RETENCION EN COMPRAS 2.5%-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	00.00	188,254.06		7,530,162.46	
41057604	Estampilla Justicia Familiar	00.00	151,000.00	Justicia F	7,530,162.46	2
41057603	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	00.00	151,000.00	Deporte y	7,530,162.46	2
41057601	Estampilla adulto mayor-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	00.00	301,000.00	Bienestar	7,530,162.46	4
4105760204	ESTAMPILLAS PROCULTURA 60% CULTURA	00.00	68,000.00	Procultura	7,530,162.46	0.9
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	111,600.00	00.00		7,530,162.46	
4105760202	ESTAMPILLAS PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS	00.00	11,000.00	Procultura	7,530,162.46	0.15
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	248,500.00	00.00		7,530,162.46	
29170401	Retención ICA - COMPRAS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	00.00	38,000.00	I.C.A.	7,530,162.46	0.5
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	156,800.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	130,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	85,000.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	17,600.00	00.00		7,530,162.46	
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	33,900.00	00.00		7,530,162.46	
1110050131	002-0 RECURSOS PROPIOS	00.00	3,236,745.94		7,530,162.46	
4105760203	ESTAMPILLAS PROCULTURA 20% PENSIONES-CEDEÑO BERNAL CARMENZA	00.00	23,000.00	Procultura	7,530,162.46	0.3

SUMAS IGUALES 4,323,000.00 4,323,000.00

Elaboró: SILVIA

Modifico:

ALCALDE y Firma y Sello Beneficiario

NIT: 891180194-4

CANCELADO

Aprobo:

Reviso:

18 MAR 2026

ANIBAL CHAVARRO CHANTRE  
Alcalde Municipal

*Adriana Astrid Herrera Garcia*  
ADRIANA ASTRID HERRERA GARCIA  
Tesorera Municipal

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y FINANZAS PÚBLICAS

PALACIO MUNICIPAL  
0987770151



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4  
ORDEN DE PAGO  
2026000171

Página 1 de 5

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** CEDEÑO BERNAL CARMENZA **CC o Nit:** 55172496  
**Dirección:** KR 5 No 5-75 **Teléfonos:** 3172503037  
**Detalle:** CEDEÑO BERNAL CARMENZA, CAN CUENTA NO.01 CONTRATO 081 DE 2026; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.  
**Concepto:** CEDEÑO BERNAL CARMENZA, CAN CUENTA NO.01 CONTRATO 081 DE 2026; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

## RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		20,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		600,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		3,450,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		403,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		552,500.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		78,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		46,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		168,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		57,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		42,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		40,500.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		609,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		174,200.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		700,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		61,200.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		224,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		54,600.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		60,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		111,600.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		248,500.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		24,600.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		95,200.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		33,900.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		17,600.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		85,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		130,000.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		156,800.00	00.00			0.00
5111140204	SUMINISTRO DE ALIMENTACION		245,000.00	00.00			0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS-CEDEÑO BERNAL CARMENZA		00.00	8,488,200.00			0.00



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

ORDEN DE PAGO

2026000171

Página 2 de 5

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	13/03/2026	8,488,200.00	8,488,200.00	8,488,200.00

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	600,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	3,450,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	95,200.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	20,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	61,200.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	403,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	552,500.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	78,000.00



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

ORDEN DE PAGO

2026000171

Página 3 de 5

2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	168,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	57,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	42,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	40,500.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	609,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	700,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	245,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	156,800.00



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

ORDEN DE PAGO

2026000171

Página 4 de 5

2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	224,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	54,600.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	60,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	248,500.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24,600.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	33,900.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	17,600.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	85,000.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	174,200.00



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4  
ORDEN DE PAGO  
2026000171

Página 5 de 5

2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	111,600.00
2026000077	2026000143	2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	130,000.00

**Total Presupuesto:**

**8,488,200.00**

NOMBREAPROBOM

ADRIANA ASTRID HERRERA GARCIA

Secretaria de Hacienda

MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO : ANIBAL CHAVAR...

# Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

## Cuenta origen

MUNICIPIO DE  
PAICOL\CUENTA  
MAESTRA PG  
\*\*\*\*3724

Cuenta de ahorros

## Información de pago

Cantidad de  
registros:

1

Fecha de pago:  
18/03/2026

## Información adicional

Costo de la  
transacción: \$ 0,00

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
chavarro1978	ANIBAL CHAVARRO CHANTRE	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

Errores en autorizaciones



Detalles de la transacción



TIPO CUENTA	BANCO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta corriente	BANCO AGRARIO	****1283	CARMENZA CEDEÑO BERNAL	313-3132120201002	\$ 4.165.200,00	\$ 0,00

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

MUNICIPIO DE PAICOL MUNICIPIO : ANIBAL CHAVARRO CHANTRE

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta corriente

RECURSOS PROPIOS

\*\*\*\*0020

MUNICIPIO DE PAICOL

Monto a debitar \$ 3.236.745,94

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

CARMENZA CEDEÑO BERNAL

\*\*\*\*1283

Monto a acreditar \$  
3.236.745,94

**Monto \$**  
**3.236.745,94**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00  
transacción:

Número 2026000180  
de  
factura:

Descripción PAGO BPIN  
2120201004

## Autorizaciones de los usuarios

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
chavarro1978	ANIBAL CHAVARRO CHANTRE	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) < [1] >

## Errores en autorizaciones