

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

0001164

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
5	6	2026

A favor de : CARLOS ARTURO ARIAS GARCIA

Cédula o NIT : 6459687

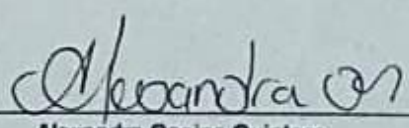
Concepto : PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y CORRIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA. CONTRATO SUMINISTRO NO.078 MARZO 09 DE 2026

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001889	46,853,000.00	6,090,890.00	1,639,855.00	39,122,255.00
TOTALES :	46,853,000.00	6,090,890.00	1,639,855.00	39,122,255.00

NOTA Nro. :	00000180	BANCO :	2002 3826-2 SGP OTROS SECTORES	39,122,255.00
-------------	----------	---------	--------------------------------	---------------

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
240102-15	111005-02	39,122,255.00

CARLOS ARTURO ARIAS GARCIA
6459687


Alexandra Ospina Quintero
Tesorera General

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

Número(orden): 0001889

Fecha: 3 6 2026

A FAVOR DE: 6459687

CARLOS ARTURO ARIAS GARCIA

CONCEPTO: PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y CORRIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA. CONTRATO SUMINISTRO NO 078 MARZO 09 DE 2026

Valor Bruto: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ML

Valor: 46,853,000.00

Disponibilidad: 0000062 Registro: 0000515

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	CREDITO
2.3.2.02.02.006240900362291	Mantenimiento y mejoramiento	005	Proposito General	46,853,000.00	240102-15
LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES				IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO			VALOR	CREDITO
06	Compras			1,171,325.00	240102-15
44	RETEICA COMERCIAL			468,530.00	240102-15
2507	Estampilla Prounivalle			937,060.00	240102-15
2522	Estampilla Prohospital			468,530.00	240102-15
2541	Estampilla Procultura			468,530.00	240102-15
2544	Estampilla Pro-Bienestar			1,874,120.00	240102-15
2545	Tasa Pro - Deporte y			1,171,325.00	240102-15
2547	Estampilla pro justicia			937,060.00	240102-15
2559	Estampilla Pro Pacifico			234,265.00	240102-15
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES:				7,730,745.00	
SUBTOTAL:				46,853,000.00	
TOTAL IVA:				0.00	
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES:				7,730,745.00	

TOTAL NETO A PAGAR: 39,122,255.00

Ordenador del Gasto

Secretaria de Hacienda

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Carlosarturoariasg

Producto destino

588 - 0222 - 69

Banco

Banco De Bogota

Estado del pago

Pendiente

Descripción

El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación

05 Jun 2026

Identificación destinatario

6459687

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 39.122.255,00

Código

OK2