



47

MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO
NIT.890001339-5



174

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CASTRO RAMIREZ EUTIMIO Comprobante de Egreso No: 1005
CC/NIT: 19134052 Copia No. 2
La suma de: 1.628.072,00 UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS Fecha: 11/05/2026
Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y ACPM CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS UTILITARIOS QUE ESTEN A CARGO DEL MUNICIPIO DE FILANDIA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
793	2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.01.003-2.0 2.1.2.02.01.003-2.0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0-0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0-0-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria) Ingresos Corrientes de Libre Destinación NO APLICA No aplica NA NA NA	1.870.072,00	1.870.072,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.01.003	24010101	19134052 / Proveedores de Bienes y Servicios	1.628.072,00	0,00
2.1.2.02.01.003	11100603	1-3800-003043-5 Recursos Propios Davivienda / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.628.072,00
SUMAS IGUALES			1.628.072,00	1.628.072,00

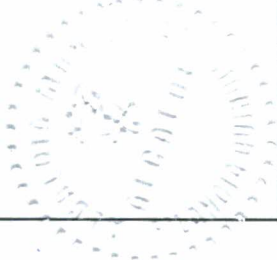
Total Orden de Pago	1.870.072,00
Estampilla Justicia Familiar	37.000,00
Estampilla Pro-Anciano	75.000,00
Estampilla Pro-Cultura	28.000,00
Estampilla Pro-Hospital	37.000,00
Estampilla Pro-Universidad	28.000,00
Tasa Pro-Deporte	37.000,00

Total a Pagar: 1.628.072,00

[Firma]

[Firma]
Ordenador del Gasto
Ordenador del Gasto
Elaboró: Maricela Grisales

Monica Alexandra Buitrago Muñoz
Sec. Hacienda
Elaboró: Maricela Grisales





MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO

NIT.890001339-5

ORDEN DE PAGO



175

Tipo de Orden: Suministros

Señor(es): EUTIMIO CASTRO RAMIREZ

CC / NIT: 19134052

Descripción: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y ACPM CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS UTILITARIOS QUE ESTEN A CARGO DEL MUNICIPIO DE FILANDIA.

Orden de Pago No: 793

Copia No. 1

Fecha: 08/05/2026

Total Orden: \$ 1.870.072,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.870.072,00

Concepto	Codigo		Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Politica	16 - 834 2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.01.003-2.0 2.1.2.02.01.003-2.0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0-0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0-0-0-0 2.1.2.02.01.003-2.0-0-0-0-0-0-0	CSF	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CE Otros bienes transportables (excepto productos metálicos) Ingresos Corrientes de Libre Destinación NO APLICA No aplica NA NA NA NO APLICA	268	360	\$ 1.870.072,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.01.003	51111403	Materiales y Suministros Alcaldía	\$ 3.740.144,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003	24010101	Proveedores de Bienes y Servicios	\$ 0,00	\$ 3.256.144,00
2.1.2.02.01.003	13058801	Estampilla Proanciano	\$ 0,00	\$ 75.000,00
2.1.2.02.01.003	13058802	Estampilla Procultura	\$ 0,00	\$ 28.000,00
2.1.2.02.01.003	24072202	Estampilla Pro-Hospital	\$ 0,00	\$ 37.000,00
2.1.2.02.01.003	13110104	Tasa Pro-Deporte	\$ 0,00	\$ 37.000,00
2.1.2.02.01.003	13058803	Estampilla Justicia Familiar	\$ 0,00	\$ 37.000,00
2.1.2.02.01.003	24072203	Estampilla Pro-Universidad	\$ 0,00	\$ 28.000,00

Monica Alexandra Buitrago Muñoz
Sec. Hacienda

Ordenador del Gasto
Ordenador del Gasto

