

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

0001681

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
22	7	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

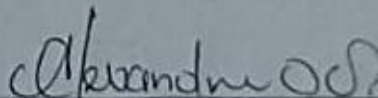
ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0425	23,146,961.00	3,009,102.00	254,615.00	19,883,244.00
TOTALES :	23,146,961.00	3,009,102.00	254,615.00	19,883,244.00

NOTA Nro. : 00000255 BANCO : 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 19,883,244.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-15	111005-02	19,883,244.00

CARLOS ARTURO ARIAS GARCIA
6459687


Alexandra Ospina Quintero
Tesorera General

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nº: 891900660

ORDEN DE PAGO

Página No

Número(orden): 0002425

Día Mes Año
Fecha: 18 7 2025

A FAVOR DE: 8459687

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 2025

Valor Bruto: VENTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ML.

Valor: 23,146,961.00

Disponibilidad: 0000062 Registro: 0000515

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.006240900362291	Mantenimiento y mejoramiento	005	Proposito General	23,146,961.00	535004-05 240102-15

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES				IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO	
07	Combustible	23,146.00	240102-15	243608-01	
44	RETEICA COMERCIAL	231,469.00	240102-15	410508-07	
2307	Estampilla Prounivalle	462,939.00	240102-15	240722-01	
2522	Estampilla Prohospital	231,469.00	240102-15	240722-02	
2541	Estampilla Procultura	231,469.00	240102-15	411027-01	
2544	Estampilla Pro-Bienestar	925,878.00	240102-15	131113-01	
2545	Tasa Pro - Deporte y	578,674.00	240102-15	411001-03	
2547	Estampilla pro justicia	462,939.00	240102-15	410576-03	
2559	Estampilla Pro Pacifico	115,734.00	240102-15	240722-03	

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 3,263,717.00

SUBTOTAL : 23,146,961.00

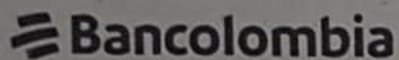
TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 3,263,717.00

TOTAL NETO A PAGAR : 19,883,244.00

Ordenador del Gasto

Secretaria de Hacienda



Sucursal Virtual Negocios

Mpio Cnia Partc Salud - Nit: 891900660 285
Miércoles, 22 de julio de 2026, 3:56:39 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
22 Jul 2026

Nombre del destinatario
Carlosarturoariasg

Identificación destinatario
6459687

Producto destino
588 - 0222 - 69

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP \$ 19.883.244,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción

El pago esta pendiente de procesar por otro banco.