

 <div>Alcaldía Municipal</div>	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	 <div>modelo integrado de planeación y gestión</div>	CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040
		COMPROBANTE DE EGRESO	VERSIÓN: 4
			FECHA: 10-01-2024

CHEQUE						
		AÑO 2024	MES 12	DIA 27	Valor \$	27,657,812.00
Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.						
Valor en Letras : VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C						
FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024004257			
A FAVOR DE	SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.	NIT	901262159			
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	27,657,812.00			
POR VALOR DE	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C					
TELEFONO						
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024004073			
DETALLE	Pago segun factura FESA 251 y segun informe de supervision del Registro Presupuestal #: 2024001581 cuyo objeto es Prestar servicios de aseo para el centro vida y centro Bienestar del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca.					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024					

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	102,049.00
24360501	SERVICIOS VIGILANCIA 2%			0	0.00	71,614.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	1,432,280.00
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19		0	0.00	358,070.00
24072201	PRO- DEPORTES			0	0.00	895,175.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,000.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GH1130414104150020241 969800024104008410400 800M0232.3.2.02.02.008 - 1.3.3.3.20		0	30,528,000.00	0.00
1110060315	OCC 04384338-2 ESTAMPILLA BIENESTAR AD			0	0.00	27,657,812.00
SUMAS IGUALES:					30,528,000.00	30,528,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria					
Fecha: 27/12/2024		Número: 2024026412			
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.300.01 1.2.3.1.19	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	1,432,280.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	358,070.00	0.00
AA1.1.02.02.015 1.2.1.0.00	Certificaciones y constancias INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11,000.00	0.00
Ingresos de Tesoreria Total :				1,801,350.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Pagos					
Fecha: 27/12/2024		Número: 2024004401			
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito





Alcaldía Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA



modelo integrado
de planeación
y gestión

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040
VERSIÓN: 4
FECHA: 10-01-2024

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor \$ 27,657,812.00

Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

Valor en Letras : VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

27/12/2024

SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Prestar servicios de aseo para el centro vida y centro Bienestar del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca.

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024004257

901262159

27,657,812.00

2024004073

GH1130414104150020241 Servicios prestados a las empresas y 1.3.3.3.20 R.B. ESTAMPILLAS 30,528,000.00 0.00

969800024104008410400 servicios de producción R.B.

800M0232.3.2.02.008 ESTAMPILLAS

1.3.3.3.20

Pagos Total : 30,528,000.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETEIVA POR CONSIGNAR	680,333.10	15.00	0.00	102,049.00
SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO SOBRE AIU 2%	3,580,700.00	2.00	0.00	71,614.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	35,807,005.00	4.00	0.00	1,432,280.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	35,807,005.00	1.00	0.00	358,070.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	35,807,005.00	2.50	0.00	895,175.00
PAPELERIA	29,847,666.90	0.00	11,000.00	11,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



SC - CER813637