Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	mipg 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 02 Valor $ 53,144,443.00

Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

Valor en Letras : CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/12/2024	N° COMPROBANTE	2024003642
A FAVOR DE	SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.	NIT	901262159
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	53,144,443.00
POR VALOR DE	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024003455
DETALLE	Pago según factura FESA248 del 13 de noviembre del 2024. Registro Presupuestal #: 2024001580 cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS SEDES QUE FORMAN PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19		0	0.00	511,529.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	2,046,116.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,000.00
24072201	PRO-DEPORTES			0	0.00	1,278,822.00
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	145,785.00
24360501	SERVICIOS VIGILANCIA 2%			0	0.00	102,305.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GFA2.1.2.02.02.008 - 1.2.1.0.00		0	57,240,000.00	0.00
1110060204	DAV. 346246531 */01180061522 CUENTA UNICA TM			0	0.00	53,144,443.00
				SUMAS IGUALES:	57,240,000.00	57,240,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 29/11/2024** | **Número: 2024025056**

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	2,046,116.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	511,529.00	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 :	2,568,645.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos | **Fecha: 02/12/2024** | **Número: 2024003779**

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	mipg 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 02 Valor $ 53,144,443.00

Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

Valor en Letras : CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024003642**
A FAVOR DE	SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.	**NIT**	**901262159**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**53,144,443.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024003455
DETALLE	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS SEDES QUE FORMAN PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

GFA2.1.2.02.02.008 1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	57,240,000.00	0.00

Pagos	**Total :**	**57,240,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	51,152,900.00	1.00	0.00	511,529.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	51,152,900.00	4.00	0.00	2,046,116.00
PAPELERIA	57,240,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	51,152,900.00	2.50	0.00	1,278,822.00
RETEIVA POR CONSIGNAR	971,905.10	15.00	0.00	145,785.00
SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO SOBRE AIU 2%	5,115,290.00	2.00	0.00	102,305.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit