



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 18 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
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

18/12/2024
SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago según factura FESA250 del 6 de diciembre 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.
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR

NÚMERO

2024003998
901262159
53,144,443.00

2024003825

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	145,785.00
24360501	SERVICIOS VIGILANCIA 2%			0	0.00	102,305.00
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
24072201	PRO-DEPORTES			0	0.00	1,278,822.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,000.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GFA2.1.2.02.008 - 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: 18/12/2024	Número: 2024026084	
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: 18/12/2024	Número: 2024004132	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito





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



COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO: F1-FA-PC10
-1040

VERSIÓN: 4

FECHA: 10-01-2024

CHEQUE

Paguese A **SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.** AÑO 2024 MES 12 DIA 18 Valor \$ 53,144,443.00

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

FECHA COMPROBANTE	18/12/2024	N° COMPROBANTE	2024003998
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	2024003825
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	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	INGRESOS	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	57,240,000.00	0.00
1.2.1.0.00	CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION					

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

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
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
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
TASA PRO DEPORTE 2.5%	51,152,900.00	2.50	0.00	1,278,822.00
PAPELERIA	56,268,094.90	0.00	11,000.00	11,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C 6 Nit



SC-CER513837