

191

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
COMPROBANTE DE EGRESO

0000846

Día Mes Año
FECHA DE PAGO :

25	4	2025
----	---	------

A favor de : **JOSE MANUEL GALLEGO**

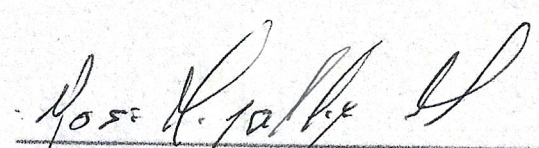
Cédula o NIT : **94250252**

Concepto : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION MANUALIDADES PARA DIFERENTES GRUPOS
MUNICIPIO DE CAICEDONIA PRESTACION DE SERVICIOS 051

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000962	2,510,000.00	200,800.00	25,100.00	2,284,100.00
TOTALES :	2,510,000.00	200,800.00	25,100.00	2,284,100.00

NOTA Nro. :	00000057	BANCO :	2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES	2,284,100.00
-------------	----------	---------	--------------------------------	--------------

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
240102-13	111005-02	2,284,100.00


JOSE MANUEL GALLEGO
94250252


OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Número(orden): 0000962

ORDEN DE PAGO

Día Mes Año
Fecha: 25 4 2025

A FAVOR DE: 94250252

JOSE MANUEL GALLEGO

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION MANUALIDADES PARA DIFERENTES GRUPOS MUNICIPIO DE CAICEDONIA PRESTACION DE SERVICIOS 051

Valor Bruto: DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ML.

Valor: 2,510,000.00

Disponibilidad: 0000204 Registro: 0000414

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009330105196290	Prestación de Servicios de	009	Cultura	2,510,000.00	650606-19	240102-13

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
46	RETEICA SERVICIOS	25,100.00	240102-13	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	50,200.00	240102-13	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	25,100.00	240102-13	240722-02
2541	Estampilla Procultura	25,100.00	240102-13	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	100,400.00	240102-13	131113-01

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES: 225,900.00

SUBTOTAL:	2,510,000.00
TOTAL IVA:	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES:	225,900.00
TOTAL NETO A PAGAR:	2,284,100.00

Leid
Ordenador del Gasto

[Signature]
Secretario de Hacienda

Empresa: MFPO CNIA PARTO SALUD

NIT: 891900680

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: BETY1874

Nombre del pago: J7

Secuencia: J7

Número de cuenta a debitar: 77283939262

Fecha: 25-04-2025 Hora: 16:20:36

Fecha de Generación: 25-04-2025

Fecha de envío del pago: 25-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 25-04-2025

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,284,100.00	Valor Registros Procesados: \$2,284,100.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NOMBRE DE LA CUENTA	CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DEL CLIENTE	CÓDIGO DE CLIENTE	ENTIDAD	ESTADO	FECHA DE EMISIÓN
77283154381 Ahorros	94250262	JOSEMANUEL GALLEGO		2,284,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE