

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

0001045

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 16 5 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 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0001230   | 2,080,000.00 | 166,400.00  | 0.00        | 1,913,600.00 |
| TOTALES : | 2,080,000.00 | 166,400.00  | 0.00        | 1,913,600.00 |

NOTA Nro. : 00000129 BANCO : 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 1,913,600.00

| IMPUTACION CONTABLE |             |              |
|---------------------|-------------|--------------|
| DEBITO              | CREDITO     | VALOR        |
| 240102-13 -         | 111005-02 - | 1,913,600.00 |

JOSE MANUEL GALLEGO  
94250252

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS  
Tesorera General

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

Página No

Número(orden): 0001230

Día Mes Año  
Fecha: 15 5 2025

A FAVOR DE : 94250252

JOSE MANUEL GALLEG0

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

Valor Bruto: DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS ML.

Valor: 2,080,000.00

Disponibilidad: 0000204 Registro: 0000414

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| PROGRAMA                    | DESCRIPCION                | FUENTE | NOMBRE-FUEN | VALOR        | IMPUTACION CONTABLE<br>DEBITO | CREDITO   |
|-----------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 2.3.2.02.02.009330105196290 | Prestación de Servicios de | 009    | Cultura     | 2,080,000.00 | 550606-19                     | 240102-13 |

LIQUIDACION DESCUENTOS  
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

| CODIGO | CONCEPTO                 | VALOR     | IMPUTACION CONTABLE<br>DEBITO | CREDITO   |
|--------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 2507   | Estampilla Prounivalle   | 41,600.00 | 240102-13                     | 240722-01 |
| 2522   | Estampilla Prohospital   | 20,800.00 | 240102-13                     | 240722-02 |
| 2541   | Estampilla Procultura    | 20,800.00 | 240102-13                     | 411027-01 |
| 2544   | Estampilla Pro-Bienestar | 83,200.00 | 240102-13                     | 131113-01 |

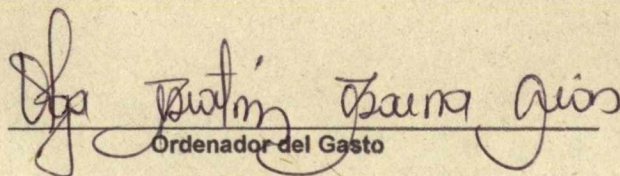
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 166,400.00

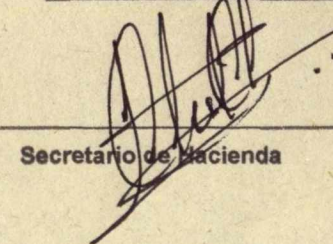
SUBTOTAL : 2,080,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 166,400.00

TOTAL NETO A PAGAR : 1,913,600.00

  
Ordenador del Gasto

  
Secretario de Hacienda

2002

**Empresa:** MPIO CNIA PARTC SALUD**NIT:** 891900660**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA**Nombre del pago:** N5**Secuencia:** N5**Número de cuenta a debitar:** 77293939262**Fecha:** 16-05-2025**Hora:** 12:05:01**Fecha de Generación:** 16-05-2025**Fecha de envío del pago:** 16-05-2025**Fecha para Procesar el pago:** 16-05-2025**Impreso por:** BETY1974

|                                             |                                                   |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Total Registros del Lote:</b> 2          | <b>Registros Procesados:</b> 1                    | <b>Registros Rechazados:</b> 0            | <b>Registros Pendientes:</b> 0            |
| <b>Valor Total del Pago:</b> \$1,913,600.00 | <b>Valor Registros Procesados:</b> \$1,913,600.00 | <b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00 | <b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                         | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 77263154331      | Ahorros        | 94250252               | JOSEMANUEL GALLEGO  | 1,913,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-05-2025       |