

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

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

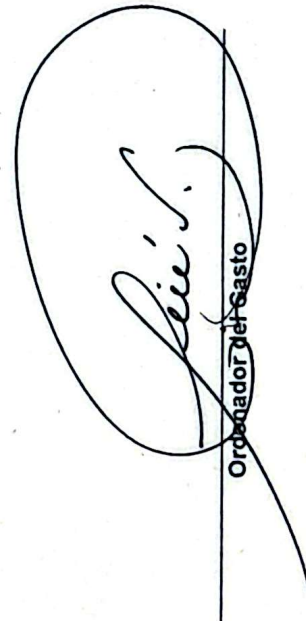
Valor Bruto: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS ML.

Valor: 1,930,000.00

Disponibilidad: 0000204 Registro: 0000414

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.009330105196290	Prestación de Servicios de	009 Cultura	1,930,000.00	550606-19 240102-13
LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO		VALOR	DEBITO CREDITO
2507	Estampilla Prounivalle		38,600.00 ✓	240102-13 240722-01
2522	Estampilla Prohospital		19,300.00 ✓	240102-13 240722-02
2541	Estampilla Procultura		19,300.00 ✓	240102-13 411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar		77,200.00 ✓	240102-13 131113-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			154,400.00	

SUBTOTAL :	1,930,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	154,400.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,775,600.00


Ordenador del Gasto


Secretario de Hacienda

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

0002326

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 30 9 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
0003556	1,930,000.00	154,400.00	0.00	1,775,600.00
TOTALES :	1,930,000.00	154,400.00	0.00	1,775,600.00

NOTA Nro. : 00000012 BANCO : 2085 4289-7 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1,775,600.00

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
240102-13	111006-16	1,775,600.00

JOSE MANUEL GALLEGO
94250252

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

Empresa: MPIO CNIA PARTC SALUD
NIT: 891900660
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: MANUEL GALLEGOP355
Secuencia: ak
Número de cuenta a debitar: 77248942897
Fecha: 30-09-2025
Fecha de Generación: 30-09-2025
Fecha de envío del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: BETY1974

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,775,600.00	Valor Registros Procesados: \$1,775,600.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77263154331	Ahorros	84250252	JOSE MANUEL GALLEGOM	1,775,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2025