REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660-6
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

# COMPROBANTE DE EGRESO 0002795

| | Dia | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| FECHA DE PAGO : | 29 | 11 | 2022 |

favor de : JULIO CESAR GOMEZ TORRES — Cédula o NIT : 1115186297

oncepto : PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 075 DEL 9 DE MARZO DEL AÑO 2022 DE FORMACION DE BANDA SONFONICA Y CORO PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

| EN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 1,250,000.00 | 96,750.00 | 0.00 | 1,153,250.00 |
| ES : | 1,250,000.00 | 96,750.00 | 0.00 | 1,153,250.00 |

NOTA Nro. : 00000595 BANCO : 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 1,153,250.00

## *IMPUTACION CONTABLE*

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240102-14 | - | 111005-02 | - | 1,153,250.00 |

Julio César Gómez T.

LIO CESAR GOMEZ TORRES
115186297

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

P - "Sistema de Información para la Administración Pública"
right © 1999-2022 CIM Ltda.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660-6
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

| Número(orden): | 0005887 | Valor: $ | 1,250,000.00 | Fecha: Día | 25 | Mes | 11 | Año | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A FAVOR DE : 1115186297 JULIO CESAR GOMEZ TORRES

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 075 DEL 9 DE MARZO DEL AÑO 2022 DE FORMACION DE BANDA SONFONICA Y CORO PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

Valor Bruto: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

Registro: 0000459
Disponibilidad: 0000269

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAMA | Uni.eje | DESCRIPCION | VALOR | FUENTE | NOMBRE-FUEN | DEBITO | CREDITO |
| 02 00933010739112402 | 214 | Servicios de la administraci¢n p£blica relacionados con la r | 1,250,000.00 | 011 | proposito general libre inversion | 550606-14 | 240102-14 |

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

| | CONCEPTO | VALOR | IMPUTACION CONTABLE DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 504 | FORMATO | 3,000.00 | 240102-14 | 411001-02 |
| 507 | Estampilla Prounivalle Ordenes de P | 25,000.00 | 240102-14 | 240722-01 |
| 522 | Estampilla Prohospital (Orden de Pa | 12,500.00 | 240102-14 | 240722-02 |
| 541 | Estampilla Procultura (recaudo) | 6,250.00 | 240102-14 | 411027-01 |
| 2544 | Estampilla Pro-Bienestar Adulto May | 50,000.00 | 240102-14 | 131113-01 |

**TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 96,750.00**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL : | 1,250,000.00 |
| TOTAL IVA : | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : | 96,750.00 |
| TOTAL NETO A PAGAR : | 1,153,250.00 |

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Powered by CamScanner