

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

0003395

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
29	12	2022

A favor de : JOSUE HURTADO GAVIRIA

Cédula o NIT : 94251196

Concepto : PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 199 DEL 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2022
PARA FORTALECER A (85) EMPRESAS A TRAVES DE FORMACION, COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y
MARKETING , DURANTE LA VIGENCIA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0006851	2,599,998.87	166,863.00	149,662.00	2,283,473.87
TOTALES :	2,599,998.87	166,863.00	149,662.00	2,283,473.87

NOTA Nro. : 00000755 BANCO : 2001 (BANCOL0322-7 FONDOS COMUNES 2,283,473.87

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
240102-10 -	111005-01 -	2,283,473.87

JOSUE HURTADO GAVIRIA
94251196


OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660-6

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

7001

Número(orden):	0006851	Valor:	\$ 2,599,998.87	Fecha:	Día Mes Año
					28 12 2022

A FAVOR DE : 94251196 JOSUE HURTADO GAVIRIA

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 199 DEL 5 DE AGOSTO DEL AÑO 2022
PARA FORTALECER A (85) EMPRESAS A TRAVES DE FORMACION, COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y
MARKETING , DURANTE LA VIGENCIA

Valor Bruto: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ML. CON OCHENTA Y SIETE CVS

Registro: 0001356

Disponibilidad: 0000974

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	Un.eje	DESCRIPCION	IMPOTACION PRESUPUESTAL	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO CREDITO
2.3.2.02.02.00935020229113601210		Servicios de la administración pública relacionados con el t		2,599,998.87	026	Superavit Fiscal Icld	550706-25 240102-10

LIQUIDACION DESCUENTOS

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

	CONCEPTO	VALOR	DEBITO CREDITO
01	Servicios en General	87,394.00	240102-10 243605-01
13	Retención Iva por Servicios	62,268.00	240102-10 243625-01
2504	FORMATO	3,000.00	240102-10 411001-02
2507	Estampilla Prounivalle Ordenes de P	43,697.00	240102-10 240722-01
2522	Estampilla Prohospital (Orden de Pa	21,848.00	240102-10 240722-02
2541	Estampilla Procultura (recaudo)	10,924.00	240102-10 411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar Adulto May	87,394.00	240102-10 131113-01

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 316,525.00

SUBTOTAL : 2,184,873.00

TOTAL IVA : 415,125.87

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 316,525.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,283,473.87

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Empresa: MPIO CNIA PARTC SALUD
 NIT: 891900660
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JOSUEHURTADOP8851
 Secuencia: b
 Número de cuenta a debitar: 77293903227

Fecha: 29-12-2022
 Hora: 11:29:37
 Fecha de Generación: 29-12-2022

Fecha de envío del pago: 29-12-2022
 Fecha para Procesar el pago: 29-12-2022

Impreso por: BETY1974

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valbr Total del Pago: \$2.283.473.87	Valor Registros Procesados: \$2.283.473.87	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
77293938205	Corriente	94251196	JOSUEHURTADOGAVIRI	2,283.473.87	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022