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

COMPROBANTE DE EGRESO 0002391

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	5	9	2023

favor de : JUAN CARLOS OCAMPO GUTIERREZ — Cédula o NIT : 94395770

ncepto : PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 244 DEL 25 DE JULIO DEL AÑO 2023 DE BRAILLE PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

IN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
	1,300,000.00	100,500.00	0.00	1,199,500.00
IS :	1,300,000.00	100,500.00	0.00	1,199,500.00

NOTA Nro. : 00000492 BANCO : 2001 BANCOL0322-7 FONDOS COMUNES 1,199,500.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-01 -	111005-01 -	1,199,500.00

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

ARLOS OCAMPO GUTIERREZ

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

	Dia	Mes	Año
Fecha:	4	9	2023

A FAVOR DE : 94395770 JUAN CARLOS OCAMPO GUTIERREZ

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 244 DEL 25 DE JULIO DEL AÑO 2023 DE BRAILLE PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES

Valor Bruto: UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS ML.

Valor: 1,300,000.00

Disponibilidad: 0001052 **Registro:** 0001497

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009330107396290	Escuelas de formacion artistica	026	Superavit Fiscal	1,300,000.00	550606-14	240102-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES				IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO	
2504	FORMATO	3,000.00	240102-01	411001-02	
2507	Estampilla Prounivalle	26,000.00	240102-01	240722-01	
2522	Estampilla Prohospital	13,000.00	240102-01	240722-02	
2541	Estampilla Procultura	6,500.00	240102-01	411027-01	
2544	Estampilla Pro-Bienestar	52,000.00	240102-01	131113-01	
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	100,500.00			

SUBTOTAL :	1,300,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	100,500.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,199,500.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda