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

COMPROBANTE DE EGRESO 0003652

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	26	12	2023

A favor de : LUISA FERNANDA PORRIS MONTOYA **Cédula o NIT : 1115192788**

Concepto : PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 265 DEL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA APOYO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE LAS VITIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0004818	1,812,644.00	138,946.00	0.00	1,673,698.00
TOTALES :	1,812,644.00	138,946.00	0.00	1,673,698.00

NOTA Nro. : 00000799 **BANCO :** 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 1,673,698.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111005-02	-	1,673,698.00

LUISA FERNANDA PORRIS MONTOYA
1115192788

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

SINAP - "Sistema de información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660

Número(orden): 0004818

	Día	Mes	Año
Fecha:	23	12	2023

ORDEN DE PAGO

2002

A FAVOR DE : 1115192788 LUISA FERNANDA PORRIS MONTOYA

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 265 DEL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 PARA APOYO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL PARA LA ATENCION DE LAS VITIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

Valor Bruto: UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ML. **Valor:** 1,812,644.00

Disponibilidad: 0001383 **Registro:** 0001690

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009410305291119	Apoyo personeria	005	Proposito general	1,812,644.00	550705-11	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	36,252.00	240102-01	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	18,126.00	240102-01	240722-02
2541	Estampilla Procultura	9,063.00	240102-01	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	72,505.00	240102-01	131113-01
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**138,946.00**		

SUBTOTAL :	1,812,644.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	138,946.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,673,698.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Powered by CamScanner