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

# COMPROBANTE DE EGRESO 0001796

| | Dia | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| FECHA DE PAGO : | 30 | 7 | 2024 |

**A favor de :** VIVIANA MARIA QUICENO RIOS **Cédula o NIT :** 29158765

**Concepto :** PARA LEGALIZAR PRESTACION DEL SERVICIO PARA APOYO A PROGRAMA DE ADULTO MAYOR FAMILIAS EN ACCION Y/O EL PROGRAMA QUE LO SUSTITUYA MODIFIQUE O COMPLEMENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 059

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 0001997 | 1,666,666.00 | 124,998.00 | 0.00 | 1,541,668.00 |
| **TOTALES :** | 1,666,666.00 | 124,998.00 | 0.00 | 1,541,668.00 |

**NOTA Nro. :** 00000226 **BANCO :** 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 1,541,668.00

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | CREDITO | VALOR |
|---|---|---|
| 240102-10 - | 111005-02 - | 1,541,668.00 |

VIVIANA MARIA QUICENO RIOS
29158765 29158765.

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda

Powered by CamScanner

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

2002 Página No

Número(orden): 0001997

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 27 | 7 | 2024 |

Fecha:

# *ORDEN DE PAGO*

**A FAVOR DE :** 29158765 VIVIANA MARIA QUICENO RIOS

**CONCEPTO :** PARA LEGALIZAR PRESTACION DEL SERVICIO PARA APOYO A PROGRAMA DE ADULTO MAYOR FAMILIAS EN ACCION Y/O EL PROGRAMA QUE LO SUSTITUYA MODIFIQUE O COMPLEMENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 059

**Valor Bruto:** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ML. **Valor:** $ 1,666,666.00

**Disponibilidad:** 0000138 **Registro:** 0000591

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA | DESCRIPCION | FUENTE | NOMBRE-FUEN | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 2.3.2.02.02.00841030612 | Prestación de servicios para la | 005 | Proposito general | 1,666,666.00 | 550705-60 | 240102-10 |

| LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|
| CODIGO | CONCEPTO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 2507 | Estampilla Prounivalle | 33,333.00 | 240102-10 | 240722-01 |
| 2522 | Estampilla Prohospital | 16,666.00 | 240102-10 | 240722-02 |
| 2541 | Estampilla Procultura | 8,333.00 | 240102-10 | 411027-01 |
| 2544 | Estampilla Pro-Bienestar | 66,666.00 | 240102-10 | 131113-01 |
| | **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **124,998.00** | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | 1,666,666.00 |
| **TOTAL IVA :** | 0.00 |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | 124,998.00 |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | 1,541,668.00 |

Ordenador del Gasto

U1

Secretario de Hacienda

Powered by CamScanner