Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	mipg modelo integrado de planeación y gestión COMPROBANTE DE EGRESO	CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040 VERSIÓN: 4 FECHA:10-01-2024

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor $ 8,087,455.00

Paguese A EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA

Valor en Letras : OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024002495
A FAVOR DE	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	NIT	900412815
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	8,087,455.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	3007287094		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002349
DETALLE	Pago según acta parcial #1 del 29 de julio del 2024. periodo junio-julio. Registro Presupuestal #: 2024000866 cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, BATERIAS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19		0	0.00	76,292.00
24072201	PRO-DEPORTES			0	0.00	190,731.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	305,170.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,000.00
24360805	COMPRAS DECLARANTES 2.5%			0	0.00	190,731.00
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	217,433.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GI1110242402060020241 969800602402112240211 200M1172.3.2.02.01.003 - 1.2.4.3.03		0	9,078,812.00	0.00
1110060712	838-618244-90 LIBRE INVERSION			0	0.00	8,087,455.00
				SUMAS IGUALES:	9,078,812.00	9,078,812.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 11/09/2024** | **Número: 2024021414**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.300.01 1.2.3.1.19	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	305,170.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	76,292.00	0.00
AA1.1.02.02.015 1.2.1.0.00	Certificaciones y constancias INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	11,000.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	392,462.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos | **Fecha: 12/09/2024** | **Número: 2024002597**

Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	mipg modelo integrado de planeación y gestión COMPROBANTE DE EGRESO	CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040 VERSIÓN: 4 FECHA:10-01-2024

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor $ 8,087,455.00

Paguese A EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA

Valor en Letras : OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024002495
A FAVOR DE	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	NIT	900412815
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	8,087,455.00
POR VALOR DE	OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	3007287094		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002349
DETALLE	Pago según acta parcial #1 del 29 de julio del 2024. periodo junio-julio. Registro Presupuestal #: 2024000866 cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, BATERIAS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI111024240206002024 1	Adquisición - materiales y suministros	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-	9,078,812.00	0.00
969800602402112240211	SGP-PROPOSITO GENERAL-		PROPOSITO GENERAL LIBRE		
200M1172.3.2.02.01.003	PROPOSITO GENERAL LIBRE		INVERSION		
1.2.4.3.03	INVERSION				
			Pagos Total :	9,078,812.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	7,629,258.00	1.00	0.00	76,292.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	7,629,258.00	2.50	0.00	190,731.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	7,629,258.00	4.00	0.00	305,170.00
PAPELERIA	9,078,812.00	0.00	11,000.00	11,000.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	7,629,258.00	2.50	0.00	190,731.00
RETEIVA POR CONSIGNAR	1,449,554.00	15.00	0.00	217,433.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	mipg modelo integrado de planeación y gestión COMPROBANTE DE EGRESO	CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040 VERSIÓN: 4 FECHA:10-01-2024

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor $ 24,195,664.61

Paguese A EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA

Valor en Letras : VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024002496
A FAVOR DE	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	NIT	900412815
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	24,195,664.61
POR VALOR DE	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3007287094		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002353
DETALLE	Pago según acta parcial #1 del 29 de julio del 2024. periodo junio-julio. Registro Presupuestal #: 2024000866 cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, BATERIAS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19		0	0.00	472,221.00
24072201	PRO-DEPORTES			0	0.00	1,180,553.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	1,888,885.00
24360801	COMBUSTIBLES - 0.1%			0	0.00	47,222.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GI111024240206002024196980060240211224021120M1172.3.2.02.01.003 - 1.2.4.3.03		0	28,441,660.00	0.00
1110060712	838-618244-90 LIBRE INVERSION			0	0.00	24,195,664.61
41057603	PRO UNICAUCA			0	0.00	657,114.39
			SUMAS IGUALES:		28,441,660.00	28,441,660.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | Fecha: 12/09/2024 | Número: 2024021420

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.300.01 1.2.3.1.19	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	1,888,885.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	472,221.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	2,361,106.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 12/09/2024 | Número: 2024002598

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

Alcaldía Municipal	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	mipg modelo integrado de planeación y gestión COMPROBANTE DE EGRESO	CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040 VERSIÓN: 4 FECHA:10-01-2024

CHEQUE

AÑO 2024 MES 09 DIA 12 Valor $ 24,195,664.61

Paguese A EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA

Valor en Letras : VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/09/2024	N° COMPROBANTE	2024002496
A FAVOR DE	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	NIT	900412815
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	24,195,664.61
POR VALOR DE	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3007287094		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002353
DETALLE	Pago según acta parcial #1 del 29 de julio del 2024. periodo junio-julio. Registro Presupuestal #: 2024000866 cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, BATERIAS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

GI1110242402060020241 96980060240211224021 1 200M1172.3.2.02.01.003 1.2.4.3.03	Adquisición - materiales y suministros SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	28,441,660.00	0.00

Pagos	Total :	28,441,660.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	47,222,141.00	1.00	0.00	472,221.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	47,222,141.00	2.50	0.00	1,180,553.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	47,222,141.00	4.00	0.00	1,888,885.00
COMBUSTIBLES - 0.1%	47,222,141.00	0.10	0.00	47,222.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit