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 10 DIA 23 Valor $ 24,930,780.00

Paguese A INGENIERIA COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Valor en Letras : VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024003003
A FAVOR DE	INGENIERIA COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA S.A.S.	NIT	900821450
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	24,930,780.00
POR VALOR DE	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002849
DETALLE	Pago según factura ICNC-3 del 16 de octubre del 2024. Registro Presupuestal #: 2024000978 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, CIELO RASO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO CENTRO REGIONALES DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS (CRAV) DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA"		
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	256,755.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	1,027,021.00
24072201	PRO-DEPORTES			0	0.00	641,888.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,000.00
243626	CONTRATOS DE OBRA			0	0.00	513,510.00
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	527,504.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GI1050454599100020241 969800494599011459901 100M1462.3.2.02.02.005 - 1.3.3.1.00		0	29,192,235.00	0.00
1110060204	DAV. 346246531 */01180061522 CUENTA UNICA TM			0	0.00	24,930,780.00
41106102	LEY 418			0	0.00	1,283,777.00
				SUMAS IGUALES:	29,192,235.00	29,192,235.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | Fecha: 23/10/2024 | Número: 2024023184

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	1,027,021.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	256,755.00	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 :	1,294,776.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

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 10 DIA 23 Valor $ 24,930,780.00

Paguese A INGENIERIA COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA S.A.S.

Valor en Letras : VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/10/2024	N° COMPROBANTE	2024003003
A FAVOR DE	INGENIERIA COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA S.A.S.	NIT	900821450
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	24,930,780.00
POR VALOR DE	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002849
DETALLE	Pago según factura ICNC-3 del 16 de octubre del 2024. Registro Presupuestal #: 2024000978 cuyo objeto es "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA, CIELO RASO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO CENTRO REGIONALES DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VICTIMAS (CRAV) DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA"		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

Comprobante Afectado: Pagos | **Fecha: 23/10/2024** | **Número: 2024003109**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI105045459910002024 1 9698004945990114599 01 100M1462.3.2.02.02.005 1.3.3.1.00	Servicios de la construcción RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	29,192,235.00	0.00
			Pagos Total :	29,192,235.00	0.00

RETENCION

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	25,675,536.99	1.00	0.00	256,755.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	25,675,536.99	4.00	0.00	1,027,021.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	25,675,536.99	2.50	0.00	641,888.00
PAPELERIA	29,192,235.00	0.00	11,000.00	11,000.00
CONTRATOS DE OBRA	25,675,536.99	2.00	0.00	513,510.00
RETEIVA POR CONSIGNAR	3,516,698.01	15.00	0.00	527,504.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit