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

COMPROBANTE DE EGRESO 0003334

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	17	12	2024

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

Concepto : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROCESO DE FORMACION DE LECTURA Y ESXCRITURA BRAILLE PARA DIFERENTES GRUPOS POBLaCIONALES QUE SE OFERTA EN LA CASA DE LA CULTURA CAICEDOANIA VALLE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N 095

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0003780	1,080,000.00	81,000.00	0.00	999,000.00
TOTALES :	1,080,000.00	81,000.00	0.00	999,000.00

NOTA Nro. : 20000427 **BANCO :** 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 999,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-13	-	111005-02	-	999,000.00

JAN CARLOS OCAMPO GUTIERREZ
94395770

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

IP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
right © 1999-2024 CIM Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

Página No

Número(orden): 0003780

ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
14	12	2024

Fecha:

A FAVOR DE : 94395770 JUAN CARLOS OCAMPO GUTIERREZ

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROCESO DE FORMACION DE LECTURA Y ESXCRITURA BRAILLE PARA DIFERENTES GRUPOS POBLaCIONALES QUE SE OFERTA EN LA CASA DE LA CULTURA CAICEDOANIA VALLE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N 095

Valor Bruto: UN MILLON OCHENTA MIL PESOS ML.

Valor: 1,080,000.00

Disponibilidad: 0000731 **Registro:** 0001079

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009330107396290	Realizar un proceso de	011	proposito general	1,080,000.00	550606-18	240102-13

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2507	Estampilla Prounivalle	21,600.00	240102-13	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	10,800.00	240102-13	240722-02
2541	Estampilla Procultura	5,400.00	240102-13	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	43,200.00	240102-13	131113-01
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	81,000.00		

SUBTOTAL :	1,080,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	81,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	999,000.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda