Alcaldía Municipal Santander de Quilichao	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** 12 **DIA** 27 **Valor $** 2,705,294.00

Paguese A EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA

Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024004262**
A FAVOR DE	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	**NIT**	**900412815**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**2,705,294.00**
POR VALOR DE	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	3007287094		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024004083
DETALLE	Pago según acta parcial #5 del 6 de diciembre del 2024. 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
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	73,340.00
24360805	COMPRAS DECLARANTES 2.5%			0	0.00	64,334.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	102,934.00
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19		0	0.00	25,733.00
24072201	PRO- DEPORTES			0	0.00	64,334.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,000.00
24072202	Pro-Universidad del Cauca			0	0.00	15,311.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GI1110242402060020241 96980060240211224021 1200M1172.3.2.02.01.003 - 1.2.4.3.03		0	3,062,280.00	0.00
1110060712	838-618244-90 LIBRE INVERSION			0	0.00	2,705,294.00
			SUMAS IGUALES:		**3,062,280.00**	**3,062,280.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024026449**

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	102,934.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	25,733.00	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 :	**139,667.00**	**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	COMPROBANTE DE EGRESO	CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040 VERSIÓN: 4 FECHA:10-01-2024

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 12 **DIA** 27 **Valor $** 2,705,294.00

Paguese A EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA

Valor en Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024004262**
A FAVOR DE	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	**NIT**	**900412815**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**2,705,294.00**
POR VALOR DE	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	3007287094		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024004083
DETALLE	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		

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024004406**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1110242402060020241 969800602402112240211 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	3,062,280.00	0.00
			Pagos Total :	**3,062,280.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETEIVA POR CONSIGNAR	488,936.00	15.00	0.00	73,340.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2,573,344.00	2.50	0.00	64,334.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2,573,344.00	4.00	0.00	102,934.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,573,344.00	1.00	0.00	25,733.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	2,573,344.00	2.50	0.00	64,334.00
PAPELERIA	2,573,344.00	0.00	11,000.00	11,000.00
ESTAMPILLA PRO UNICAUCA 0.5%	3,062,280.00	0.50	0.00	15,311.00

Aprobó:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
		C.C ó Nit