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 2025 **MES** 01 **DIA** 22 **Valor $** 5,767,324.75

Paguese A EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/01/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025000122**
A FAVOR DE	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	**NIT**	**900412815**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,767,324.75**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3007287094		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024004407
DETALLE	Pago segun informe de supervision y factauras anexas- valor con iva del 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	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	155,154.00
24360805	COMPRAS DECLARANTES 2.5%			0	0.00	136,100.00
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19		0	0.00	54,440.00
24072201	PRO- DEPORTES			0	0.00	136,100.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,500.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	217,761.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	3GI111024240206002024 19698006024021122402 11200M1172.3.2.02.01.003 - 1.2.4.3.03		0	6,478,381.00	0.00
1110060712	838-618244-90 LIBRE INVERSION			0	0.00	5,767,324.75
480825	SOBRANTES			0	0.00	1.25
			SUMAS IGUALES:		**6,478,381.00**	**6,478,381.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 22/01/2025** **Número: 2025000283**

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	217,761.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	54,440.00	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	11,500.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**283,701.00**	**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 2025 **MES** 01 **DIA** 22 **Valor $** 5,767,324.75

Paguese A EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA

Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/01/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025000122**
A FAVOR DE	EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA	**NIT**	**900412815**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**5,767,324.75**
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	3007287094		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024004407
DETALLE	Pago segun informe de supervision y factauras anexas- valor con iva del 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	2025		

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 22/01/2025** **Número: 2025000117**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
3GI1110242402060020241960980060240211224021 1200M1172.3.2.02.01.003 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	6,478,381.00	0.00
			Pagos Total :	**6,478,381.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETEIVA POR CONSIGNAR	1,034,363.00	15.00	0.00	155,154.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	5,444,018.00	2.50	0.00	136,100.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	5,444,018.00	1.00	0.00	54,440.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	5,444,018.00	2.50	0.00	136,100.00
PAPELERIA	5,444,018.00	0.00	11,500.00	11,500.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	5,444,018.00	4.00	0.00	217,761.00

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

SC - CER813637