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

COMPROBANTE DE EGRESO 0000351

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	19	2	2025

A favor de : GRUPO EMPRESARIAL SA GIO S.A.S. **Cédula o NIT :** 900677035

Concepto : SUMINISTRO DE MATERIAL TECNOLOGICO Y MOBILIARIO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA CONTRATO DE SUMINISTRO N 246

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
[illegible]0033	11,900,000.00	1,250,000.00	635,000.00	10,015,000.00
TOTALES :	11,900,000.00	1,250,000.00	635,000.00	10,015,000.00

NOTA Nro. : 00000060 **BANCO :** 2001 BANCOL0322-7 FONDOS COMUNES 10,015,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
- -	111005-01 -	10,015,000.00

GRUPO EMPRESARIAL SA GIO S.A.S.
900677035

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

Número(orden): 2700033

	Día	Mes	Año
Fecha:	30	12	2024

A FAVOR DE : 900677035 GRUPO EMPRESARIAL SA GIO S.A.S.

CONCEPTO : SUMINISTRO DE MATERIAL TECNOLOGICO Y MOBILIARIO PARA FORTALECER LOS PROCESOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA CONTRATO DE SUMINISTRO N 246

Valor Bruto: ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ML

Valor: 11,900,000.00

Disponibilidad: 0001988 **Registro:** 0002863

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
2.3.2.02.02.009330105391119	Suministro de material,	001	ICLD	11,900,000.00	550805-05	240102-19

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
05	Compras	250,000.00	240102-19	243608-01
14	Retencion Iva Compra de	285,000.00	240102-19	243625-01
44	RETEICA	100,000.00	240102-19	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	200,000.00	240102-19	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	100,000.00	240102-19	240722-02
2541	Estampilla Procultura	50,000.00	240102-19	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	400,000.00	240102-19	131113-01
2545	Tasa Pro - Deporte y	250,000.00	240102-19	411001-03
2547	Estampilla pro justicia	200,000.00	240102-19	410576-03
2559	Estampilla Pro Pacifico	50,000.00	240102-19	240722-03
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**1,885,000.00**		

SUBTOTAL :	10,000,000.00
TOTAL IVA :	1,900,000.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,885,000.00

Powered by CamScanner

959

TOTAL NETO A PAGAR : 10,015,000.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Powered by CamScanner