



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: 7

FECHA: 12/23/2024

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 18 Valor \$ 18,516,269.00

Paguese A COMERCIALIZADORA DEL SUR OCCIDENTE S.A.S

Valor en Letras : DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE | 18/06/2025 | N° COMPROBANTE | 2025001706 |
| A FAVOR DE | COMERCIALIZADORA DEL SUR OCCIDENTE S.A.S | NIT | 817006768 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 18,516,269.00 |
| POR VALOR DE | DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C | | |
| TELEFONO | 3148732122 | NÚMERO | 2025001561 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | Pago segun informe de supervsion y factura electronica fev3 del Registro Presupuestal #: 2025000776 cuyo objeto es COMPRA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y CUIDADORES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO". | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025 | | |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Débito | Crédito |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 243625 | RETEIVA POR CONSIGNAR | | | 0 | 0.00 | 5,652.00 |
| 24360805 | COMPRAS DECLARANTES 2.5% | | | 0 | 0.00 | 491,908.00 |
| 41057601 | CULTURA | AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19 | | 0 | 0.00 | 196,763.00 |
| 24072201 | PRO- DEPORTES | | | 0 | 0.00 | 491,908.00 |
| 41109006 | PAPELERIA | AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00 | | 0 | 0.00 | 11,500.00 |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | GI1120414104150020240 000000735741040204104 02000M1282.3.2.02.01.00 4 - 1.2.1.0.00 | | 0 | 19,714,000.00 | 0.00 |
| 1110060204 | DAV. 346246531 */01180061522 CUENTA UNICA TM | | | 0 | 0.00 | 18,516,269.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | 19,714,000.00 | 19,714,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | | Fecha: 18/06/2025 | Número: 2025020320 | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
| AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19 | Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS | 1.2.3.1.19 | ESTAMPILLAS | 196,763.00 | 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 : | | | | 208,263.00 | 0.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

| Comprobante Afectado: Pagos | | Fecha: 18/06/2025 | Número: 2025001725 | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|------------------|
| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |



SC-CER813637



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: 7

FECHA: 12/23/2024

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 18 Valor \$ 18,516,269.00

Paguese A COMERCIALIZADORA DEL SUR OCCIDENTE S.A.S

Valor en Letras : DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| FECHA COMPROBANTE | 18/06/2025 | N° COMPROBANTE | 2025001706 |
| A FAVOR DE | COMERCIALIZADORA DEL SUR OCCIDENTE S.A.S | NIT | 817006768 |
| N° CHEQUE O CUENTA | | VALOR | 18,516,269.00 |
| POR VALOR DE | DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C | | |
| TELEFONO | 3148732122 | NÚMERO | 2025001561 |
| COMPROBANTE AFECTADO | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| DETALLE | COMPRA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIA Y CUIDADORES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO". | | |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|------|
| GI1120414104150020240 | Productos metálicos, maquinaria y | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE | 19,714,000.00 | 0.00 |
| 000000735741040204104 | equipo INGRESOS CORRIENTES DE | | DESTINACION | | |
| 02000M1282.3.2.02.01.00 | LIBRE DESTINACION | | | | |
| 4 1.2.1.0.00 | | | | | |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------------|-------------|
| Pagos | Total : | 19,714,000.00 | 0.00 |
|--------------|----------------|----------------------|-------------|

| RETENCIÓN | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|--|
| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención | |
| RETEIVA POR CONSIGNAR | 37,680.67 | 15.00 | 0.00 | 5,652.00 | |
| COMPRAS DECLARANTES 2.5% | 19,676,319.33 | 2.50 | 0.00 | 491,908.00 | |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 19,676,319.33 | 1.00 | 0.00 | 196,763.00 | |
| TASA PRO DEPORTE 2.5% | 19,676,319.33 | 2.50 | 0.00 | 491,908.00 | |
| PAPELERIA | 19,676,319.33 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |

| | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Elaboró: | Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| | | |

C.C ó Nit



SC-CER813637