2202

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

# COMPROBANTE DE EGRESO 0001096

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | 26 | 5 | 2025 |

**A favor de : LUISA FERNANDA PORRIS MONTOYA** **Cédula o NIT : 1115192788**

**Concepto :** PARA LEGALZAIR PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO PERSONERIA MUNICIPAL ATENCION VICTIMAS CONFLICTO ARMADO MUNCIIPIO DE CAICEDONIA SERVICIOS 059

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 0001293 | 2,421,000.00 | 193,680.00 | 0.00 | 2,227,320.00 |
| **TOTALES :** | 2,421,000.00 | 193,680.00 | 0.00 | 2,227,320.00 |

**NOTA Nro. :** 00000207 **BANCO :** 2001 BANCOL0322-7 FONDOS COMUNES 2,227,320.00

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240102-01 | - | 111005-01 | - | 2,227,320.00 |

**LUISA FERNANDA PORRIS MONTOYA**
**1115192788**

**OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS**
**Tesorera General**

SIIAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CAM Ltda

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
**MUNICIPIO DE CAICEDONIA**
Nit: 891900660

Página No

Número(orden): 0001293

Día Mes Año
Fecha: 26 5 2025

# *ORDEN DE PAGO*

**A FAVOR DE :** 1115192788 LUISA FERNANDA PORRIS MONTOYA

**CONCEPTO :** PARA LEGALZAIR PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO PERSONERIA MUNICIPAL ATENCION VICTIMAS CONFLICTO ARMADO MUNCIIPIO DE CAICEDONIA SERVICIOS 059

**Valor Bruto:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS ML.

**Valor:** 2,421,000.00

**Disponibilidad:** 0000144 **Registro:** 0000744

| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA | DESCRIPCION | FUENTE | NOMBRE-FUEN | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 2.3.2.02.02.009410305297990 | Apoyo a la Personerja | 001 | ICLD | 2,421,000.00 | 550705-11 | 240102-01 |

| LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES | | | IMPUTACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|
| CODIGO | CONCEPTO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
| 2507 | Estampilla Prounivalle | 48,420.00 | 240102-01 | 240722-01 |
| 2522 | Estampilla Prohospital | 24,210.00 | 240102-01 | 240722-02 |
| 2541 | Estampilla Procultura | 24,210.00 | 240102-01 | 411027-01 |
| 2544 | Estampilla Pro-Bienestar | 96,840.00 | 240102-01 | 131113-01 |
| | **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **193,680.00** | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | **2,421,000.00** |
| **TOTAL IVA :** | **0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **193,680.00** |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | **2,227,320.00** |

**Ordenador del Gasto**

**Secretario de Hacienda**

Powered by CamScanner