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: 7	
FECHA: 12/23/2024	

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 08 **DIA** 19 **Valor $** 78,394,556.00

Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

Valor en Letras : SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/08/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002662**
A FAVOR DE	SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.	**NIT**	**901262159**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**78,394,556.00**
POR VALOR DE	SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	3122039584		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002424
DETALLE	Pago cuota #1 del Registro Presupuestal #: 2025001116 cuyo objeto es Prestar servicios de aseo para el centro vida y centro bienestar del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	221,073.00
24360501	SERVICIOS VIGILANCIA 2%			0	0.00	155,139.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	3,102,791.00
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19		0	0.00	775,697.00
24072201	PRO- DEPORTES			0	0.00	1,939,244.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,500.00
249054	HONORARIOS	GI1130414104150020240 00000070374104008410400800M0212.3.2.02.02.009 - 1.2.3.1.19.01		0	56,000,000.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GI1130414104150020240 00000070374104008410400800M0232.3.2.02.02.009 - 1.2.3.1.19.01		0	28,600,000.00	0.00
1110060315	OCC 04384338-2 ESTAMPILLA BIENESTAR AD			0	0.00	78,394,556.00
			SUMAS IGUALES:		**84,600,000.00**	**84,600,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 15/08/2025** **Número: 2025024283**

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	3,102,791.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	775,697.00	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 :	**3,889,988.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

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: 7
FECHA: 12/23/2024

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 08 **DIA** 19 **Valor $** 78,394,556.00

Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

Valor en Letras : SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/08/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025002662**
A FAVOR DE	SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.	**NIT**	**901262159**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**78,394,556.00**
POR VALOR DE	SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	3122039584		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025002424
DETALLE	Prestar servicios de aseo para el centro vida y centro bienestar del municipio de Santander de Quilichao, Cauca.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/08/2025** **Número: 2025002716**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1130414104150020240 00000070374104008410400800M0212.3.2.02.02.009 1.2.3.1.19.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	56,000,000.00	0.00
GI1130414104150020240 00000070374104008410400800M0232.3.2.02.02.009 1.2.3.1.19.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	28,600,000.00	0.00
			Pagos Total :	**84,600,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETEIVA POR CONSIGNAR	1,473,826.16	15.00	0.00	221,073.00
SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO SOBRE AIU 2%	7,756,979.80	2.00	0.00	155,139.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	77,569,798.00	4.00	0.00	3,102,791.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	77,569,798.00	1.00	0.00	775,697.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	77,569,798.00	2.50	0.00	1,939,244.00
PAPELERIA	83,126,173.84	0.00	11,500.00	11,500.00

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit