| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía Municipal<br>Santander de Quilichao | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL CAUCA<br>MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO<br>NIT 891.500.269-2<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA | mipg modelo integrado de planeación y gestión<br>COMPROBANTE DE EGRESO | CÓDIGO: F1-FA-PC10 -1040<br>VERSIÓN: 7<br>FECHA: 12/23/2024 |

**CHEQUE**

**AÑO** 2025 **MES** 09 **DIA** 03 **Valor $** 1,449,000.00

**Paguese A** MOSQUERA GAVIRIA FREDDY HERNEY

**Valor en Letras :** UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 03/09/2025 | **N° COMPROBANTE** | **2025002894** |
| **A FAVOR DE** | MOSQUERA GAVIRIA FREDDY HERNEY | **NIT** | **10489351** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | | **VALOR** | **1,449,000.00** |
| **POR VALOR DE** | UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/C | | |
| **TELEFONO** | | | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | **NÚMERO** | 2025002695 |
| **DETALLE** | Pago cuota 1. Registro Presupuestal #: 2025001465 cuyo objeto es ADICIÓN AL CONTRATO No 511 DE 2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR DIVERSO AMTERIAL PREIMPRESO Y EDUCATIVO DE LA SECRETAÍA DE MOVILIDAD. | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2025 | | |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | GI1080242409060020240 00000074982409023240 9 02300M1532.3.2.02.01.00 3 - 1.2.2.0.00.02 | | 0 | 1,449,000.00 | 0.00 |
| 1110050347 | OCC 043000581-8 COMPARENDOS | | | 0 | 0.00 | 1,449,000.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **1,449,000.00** | **1,449,000.00** |

**MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES**

**Disponibilidad** 2025001490 **Registro** 2025001465 **Obligacion** 2025002847

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 03/09/2025** **Número: 2025002953**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| GI1080242409060020240 00000074982409023240 9 02300M1532.3.2.02.01.00 3 1.2.2.0.00.02 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) MULTAS DE TRANSITO | 1.2.2.0.00.02 | MULTAS DE TRANSITO | 1,449,000.00 | 0.00 |
| | | | **Pagos Total :** | **1,449,000.00** | **0.00** |

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

**C.C ó Nit**