1349

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO 0002437

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	9	10	2025

: JULIO CESAR GOMEZ TORRES — Cédula o NIT : 1115186297

: PARA LEGALZIAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO EN MUSICA PROGRAMAS QUE OFERTAN ACSA D ELA CULTURA CAICEDONIA PRESTACION DE SERVICISO N 052

TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
3,335,000.00	266,800.00	33,350.00	3,034,850.00
3,335,000.00	266,800.00	33,350.00	3,034,850.00

NOTA Nro. : 00000405 BANCO : 2002 3926-2 SGP OTROS SECTORES 3,034,850.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-13	-	111005-02	-	3,034,850.00

Julio C. Gómez T.
JULIO CESAR GOMEZ TORRES
1115186297

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

Scanned with CamScanner

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

Número(orden): 0003714

ORDEN DE PAGO

Día	Mes	Año
9	10	2025

Fecha:

A FAVOR DE : 1115186297 JULIO CESAR GOMEZ TORRES

CONCEPTO : PARA LEGALZIAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO EN MUSICA PROGRAMAS QUE OFERTAN ACSA D ELA CULTURA CAICEDONIA PRESTACION DE SERVICISO N 052

Valor Bruto: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ML.

R1

Valor: 3,335,000.00

Disponibilidad: 0000147 **Registro:** 000041

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
2.3.2.02.02.009330105196290	Prestación de Servicios Banda	011	proposito general	3,335,000.00	550606-16	240102-13

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
46	RETEICA SERVICIOS	33,350.00	240102-13	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	66,700.00	240102-13	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	33,350.00	240102-13	240722-02
2541	Estampilla Procultura	33,350.00	240102-13	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	133,400.00	240102-13	131113-01
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**300,150.00**		

SUBTOTAL :	3,335,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	300,150.00
TOTAL NETO A PAGAR :	3,034,850.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Scanned with CamScanner

Empresa: MPIO CNIA PARTC SALUD
NIT: 891900930

Nombre del pago: R1-
Secuencia: R1
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Número de cuenta a debitar: 77293939262

Fecha: 09-10-2025 Hora: 15:55:59
Fecha de Generación: 09-10-2025

Fecha de envío del pago: 09-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-10-2025

Impreso por: BETY1974

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $3,034,850.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,034,850.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000126070655339	Ahorros	1115186297	JULIOCESARGOMEZTOR	3,034,850.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-10-2025

Scanned with CamScanner