



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
NIT 891.500.269-2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA



modelo integrado
de planeación
y gestión

CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040
VERSIÓN: 7
FECHA: 12/23/2024

COMPROBANTE DE EGRESO

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 14 Valor \$ 80,595,156.00

Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

Valor en Letras : OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

14/11/2025
SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.
OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C
3122039584
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago cuota 4. Registro Presupuestal #: 2025001117 cuyo objeto es EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A PRESTAR SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, PODA Y LIMPIEZA (DE TANQUES) A TODO COSTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ESPACIOS MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIJADAS POR LA ENTIDAD.
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025004258
901262159
80,595,156.00
2025004026

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
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
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GFA2.1.2.02.02.008.05 - 1.2.1.0.00		0	86,800,600.00	0.00
1110060204	DAV. 346246531 */01180061522 CUENTA UNICA TM			0	0.00	80,595,156.00
SUMAS IGUALES:					86,800,600.00	86,800,600.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 14/11/2025	Número: 2025028325	
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					
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 14/11/2025	Número: 2025004324	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito



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

CHEQUE		AÑO 2025	MES 11	DIA 14	Valor \$ 80,595,156.00
Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.					
Valor en Letras : OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C					
FECHA COMPROBANTE	14/11/2025	N° COMPROBANTE	2025004258		
A FAVOR DE	SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.	NIT	901262159		
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	80,595,156.00		
POR VALOR DE	OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C				
TELEFONO	3122039584				
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		NÚMERO	2025004026	
DETALLE	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A PRESTAR SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, PODA Y LIMPIEZA (DE TANQUES) A TODO COSTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ESPACIOS MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIJADAS POR LA ENTIDAD.				
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025				

GFA2.1.2.02.02.008.05	Servicios Generales	INGRESOS	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	86,800,600.00	0.00
1.2.1.0.00	CORRIENTES DE LIBRE	DESTINACION				

Pagos	Total :	86,800,600.00	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	85,326,773.84	0.00	11,500.00	11,500.00

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



SC - CER813637