



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 12 DIA 19 Valor \$ 87,963,106.00

Paguese A MECHANICAL CAD S.A.S.
Valor en Letras : OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS M/C

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

19/12/2025
MECHANICAL CAD S.A.S.

OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS M/C
3.10505e+009
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago del Registro Presupuestal #: 2025002157 cuyo objeto es EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRA VENTA ESTUFAS DE LEÑA ECOEFICIENTES DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. CVT-027 SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN Y ANEXAN FACTURA MC1794
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR

NÚMERO

2025005069
900871051
87,963,106.00

2025005053

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	2,667,111.00
24360805	COMPRAS DECLARANTES 2.5%			0	0.00	2,339,571.00
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19		0	0.00	935,828.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	3,743,313.00
24072201	PRO- DEPORTES			0	0.00	2,339,571.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	11,500.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	GI1140323202090020250 000002632032020013202 00109M0952.3.2.01.01.00 3.01.04 - 1.3.3.1.00		0	100,000,000.00	0.00
1110060204	DAV. 346246531 */01180061522 CUENTA UNICA TM			0	0.00	87,963,106.00
SUMAS IGUALES:					100,000,000.00	100,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria					
Fecha: 19/12/2025		Número: 2025030157			
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	3,743,313.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19	Estampilla pro cultura ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19	ESTAMPILLAS	935,828.00	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 :				4,690,641.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Pagos					
Fecha: 19/12/2025		Número: 2025005146			
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 12	DIA 19	Valor \$	87,963,106.00
Pague a MECHANICAL CAD S.A.S.						
Valor en Letras : OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS M/C						
FECHA COMPROBANTE	19/12/2025	N° COMPROBANTE	2025005069			
A FAVOR DE	MECHANICAL CAD S.A.S.	NIT	900871051			
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	87,963,106.00			
POR VALOR DE	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS PESOS M/C					
TELEFONO	3.10505e+009					
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR					
DETALLE	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRA VENTA ESTUFAS DE LEÑA ECOEFICIENTES DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. CVT-027					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

GI1140323202090020250	Hornos y Quemadores para	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	100,000,000.00	0.00
000002632032020013202	alimentación de hogares y sus partes y		DESTINACION		
00109M0952.3.2.01.01.00	piezas RECURSOS DEL BALANCE DE				
3.01.04 1.3.3.1.00	LIBRE DESTINACION				

Pagos	Total :	100,000,000.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETEIVA POR CONSIGNAR	17,780,740.74	15.00	0.00	2,667,111.00
COMPRAS DECLARANTES 2.5%	93,582,846.00	2.50	0.00	2,339,571.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	93,582,846.00	1.00	0.00	935,828.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	93,582,846.00	4.00	0.00	3,743,313.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	93,582,846.00	2.50	0.00	2,339,571.00
PAPELERIA	82,219,259.26	0.00	11,500.00	11,500.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



SC - CER813637