REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO 0003253

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	15	12	2025

A favor de : JULIO CESAR GOMEZ TORRES — ***Cédula o NIT : 1115186297***

Concepto : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO EN MUSICA PROGRAMAS QUE OFERTAN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE CAICEDONIA ADICION CONTRATO 052 -2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0005152	5,970,000.00	477,600.00	59,700.00	5,432,700.00
TOTALES :	5,970,000.00	477,600.00	59,700.00	5,432,700.00

NOTA Nro. : 00000557 **BANCO :** 2002 - 3926-2 SGP OTROS SECTORES 5,432,700.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-13 -	111005-02 -	5,432,700.00

Julio Cesar Gomez T.

JULIO CESAR GOMEZ TORRES
1115186297

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda

Scanned with CamScanner

2002

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

Página No 1

Número(orden): 0005152

Día	Mes	Año
15	12	2025

Fecha:

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 1115186297 JULIO CESAR GOMEZ TORRES

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO EN MUSICA PROGRAMAS QUE OFERTAN EN LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE CAICEDONIA ADICION CONTRATO 052 -2025

47

Valor Bruto: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ML.

Valor: 5,970,000.00

Disponibilidad: 0000147 **Registro:** 0000415

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009330105196290	Prestación de Servicios Banda	011	proposito general	3,970,000.00	550606-16	240102-13

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009330105196290	Prestación de Servicios Banda	009	Cultura	2,000,000.00	550606-19	240102-13

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
46	RETEICA SERVICIOS	59,700.00	240102-13	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	119,400.00	240102-13	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	59,700.00	240102-13	240722-02
2541	Estampilla Procultura	59,700.00	240102-13	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	238,800.00	240102-13	131113-01
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**537,300.00**		

SUBTOTAL :	5,970,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	537,300.00
TOTAL NETO A PAGAR :	5,432,700.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Scanned with CamScanner