Alcaldía Municipal Santander de Quilichao	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA	mipg 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** 30 **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	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025005258**
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**	2025004959
DETALLE	Pago cuota 6. 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.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	221,073.00
24360501	SERVICIOS VIGILANCIA 2%			0	0.00	155,139.00
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
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19		0	0.00	3,102,791.00
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: 18/12/2025** **Número: 2025030382**

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: 30/12/2025** **Número: 2025005333**

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	mipg 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** 30 **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	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025005258**
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**	2025004959
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 1.2.1.0.00	Servicos Generales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	86,800,600.00	0.00

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 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
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	77,569,798.00	4.00	0.00	3,102,791.00
PAPELERIA	85,326,773.84	0.00	11,500.00	11,500.00

Elaboró:	**Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**

C.C ó Nit