3016

Cheque No. **12028-7**

DOSCERODOSOCHOSIETE

JOSUE HURTADO GAVIRIA

94251196

0000817

FECHA PAGO 04/30/2026

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001141	4,342,225.00	347,377.00	217,111.00	3,777,737.00
TOTALES :	4,342,225.00	347,377.00	217,111.00	3,777,737.00

CHEQUE Nro. : 12028-7 BANCO : 2103 2347-1FONDOS COMUNES 3,777,737.00

COMPROBANTE

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
- -	111005-12 -	3,777,737.00

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBE
		Alexandra Q	C.C. O NIT. 94251196

PDF Scanner ACE Scanner

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

Pag

Número(orden): 0001141

Fecha: Dia 29 Mes 4 Año 2026

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 94251196 JOSUE HURTADO GAVIRIA

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE APOYO Y FORMACION PARA EMPRENDEDORES, MICROEMPRESAS Y COMERCIANTES PRESTACION SERVICIOS N.060 FEBRERO 25 DE 2026

Valor Bruto: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ML.

Valor: 4,342,225.00

Disponibilidad: 0000198 **Registro:** 0000318

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
2.3.2.02.02.009350202291119	Prestación de servicios para	005	Proposito General	4,342,225.00	-	-

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
01	Servicios en General	173,689.00	-	243605-01
46	RETEICA SERVICIOS	43,422.00	-	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	86,844.00	-	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	43,422.00	-	240722-02
2541	Estampilla Procultura	43,422.00	-	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	173,689.00	-	131113-01

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 564,488.00

SUBTOTAL :	4,342,225.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	564,488.00
TOTAL NETO A PAGAR :	3,777,737.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

3017

PDF Scanner ACE Scanner