



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

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CHEQUE

AÑO 2026 MES 07 DIA 08 Valor \$ 86,048,085.00

Paguese A HEIMDALL SECURITY LTDA

Valor en Letras : OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

08/07/2026

HEIMDALL SECURITY LTDA

OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

(902)824-2415

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago SEGUN FAC FE 5222 del Registro Presupuestal #: 2026000623 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA LAS 24 HORAS Y LOS 30DÍAS DEL MES PARA LAS EDIFICACIONES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DESANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

2026

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2026002638

891501052

86,048,085.00

2026002398

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	266,266.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	12,000.00
24360501	SERVICIOS VIGILANCIA 2%			0	0.00	1,868,536.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19.01		0	0.00	3,737,072.00
24072201	PRO- DEPORTES			0	0.00	2,335,670.00
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19.02		0	0.00	934,268.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS - HEIMDALL SECURITY LTDA	GFA2.1.2.02.02.008.03 - 1.2.1.0.00		0	95,201,897.00	0.00
1110060204	DAV. 346246531 */01180061522 CUENTA UNICA TM			0	0.00	86,048,085.00
SUMAS IGUALES:					95,201,897.00	95,201,897.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria					
Fecha: 08/07/2026			Número: 2026026974		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.300.01 1.2.3.1.19.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3,737,072.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1.2.3.1.19.02	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA CULTURA	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA CULTURA	934,268.00	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	12,000.00	0.00
Ingresos de Tesoreria			Total :	4,683,340.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Pagos					
Fecha: 08/07/2026			Número: 2026002649		
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	CÓDIGO: F1-FA-PC10-1040 VERSIÓN: 7 FECHA: 12/23/2024
		COMPROBANTE DE EGRESO	

CHEQUE						
		AÑO 2026	MES 07	DIA 08	Valor \$	86,048,085.00
Pague a HEIMDALL SECURITY LTDA						
Valor en Letras : OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/C						
FECHA COMPROBANTE	08/07/2026	N° COMPROBANTE	2026002638			
A FAVOR DE	HEIMDALL SECURITY LTDA	NIT	891501052			
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	86,048,085.00			
POR VALOR DE	OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/C					
TELEFONO	(902)824-2415					
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		NÚMERO	2026002398		
DETALLE	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA LAS 24 HORAS Y LOS 30DÍAS DEL MES PARA LAS EDIFICACIONES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DESANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026					

GFA2.1.2.02.008.03	Servicio de Vigilancia	INGRESOS	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	95,201,897.00	0.00
1.2.1.0.00	CORRIENTES DE LIBRE	DESTINACION				

Pagos	Total :	95,201,897.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETEIVA POR CONSIGNAR	1,775,108.97	15.00	0.00	266,266.00
PAPELERIA	93,426,788.03	0.00	12,000.00	12,000.00
SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO SOBRE AIU 2%	93,426,788.03	2.00	0.00	1,868,536.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	93,426,788.03	4.00	0.00	3,737,072.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	93,426,788.03	2.50	0.00	2,335,670.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	93,426,788.03	1.00	0.00	934,268.00

Elaboró:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



SC - CER813637