

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

SECRETARIA DE HACIENDA  
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

0000824

Día Mes Año  
FECHA DE PAGO : 30 4 2026

A favor de : JULIAN ESTEBAN BETANCOURH

Cédula o NIT : 1059699706

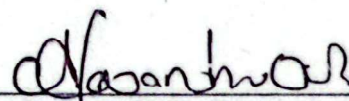
Concepto : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADMINISTRACION DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N. 018

| ORDEN     | TOTAL BRUTO  | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 148       | 3,400,000.00 | 272,000.00  | 34,000.00   | 3,094,000.00 |
| TOTALES : | 3,400,000.00 | 272,000.00  | 34,000.00   | 3,094,000.00 |

NOTA Nro. : 00000176 BANCO : 2001 BANCOL0322-7 FONDOS COMUNES 3,094,000.00

| IMPUTACION CONTABLE |         | VALOR        |
|---------------------|---------|--------------|
| DEBITO              | CREDITO |              |
| 240102-01           | 1005-01 | 3,094,000.00 |

JULIAN ESTEBAN BETANCOURH  
1059699706

  
Alexandra Ospina Quintero  
Tesorera General

2001

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Página No

Número(orden): 0001148

NIT: 891900660

Día Mes Año  
Fecha: 30 4 2026

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 1059699706

JULIAN ESTEBAN BETANCOURH

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADMINISTRACION DEL HOGAR DEL ANCIANO SANTA ANA. CONTRATO PRESTACIO  
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N. 018

Valor Bruto: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ML.

Valor: 3,400,000.00

Disponibilidad: 0000046 Registro: 0000061

| IMPUTACION PRESUPUESTAL                             |                          |            |             | IMPUTACION CONTABLE |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| PROGRAMA                                            | DESCRIPCION              | FUENTE     | NOMBRE-FUEN | VALOR               | CREDITO   |
| 2.3.2.02.02.009410400891119                         | Prestar servicios para   | 001        | ICLD        | 3,400,000.00        | 240102-01 |
| LIQUIDACION DESCUENTOS<br>RETENCIONES Y DEDUCCIONES |                          |            |             | IMPUTACION CONTABLE |           |
| CODIGO                                              | CONCEPTO                 | VALOR      | DEBITO      | CREDITO             |           |
| 46                                                  | RETEICA SERVICIOS        | 34,000.00  | 240102-01   | 410508-07           |           |
| 2507                                                | Estampilla Prounivalle   | 68,000.00  | 240102-01   | 240722-01           |           |
| 2522                                                | Estampilla Prohospital   | 34,000.00  | 240102-01   | 240722-02           |           |
| 2541                                                | Estampilla Procultura    | 34,000.00  | 240102-01   | 411027-01           |           |
| 2544                                                | Estampilla Pro-Bienestar | 136,000.00 | 240102-01   | 131113-01           |           |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :                   |                          | 306,000.00 |             |                     |           |

SUBTOTAL :

3,400,000.00

TOTAL IVA :

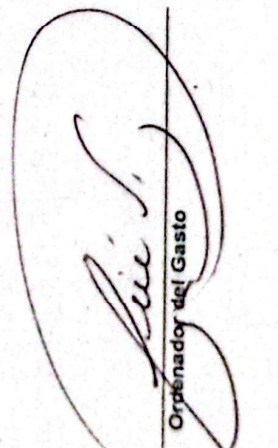
0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :

306,000.00

TOTAL NETO A PAGAR :

3,094,000.00

  
Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

3158