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 2026 **MES** 09 **DIA** 15 **Valor $** 70,215,250.00

Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

Valor en Letras : SETENTA MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/09/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026003518**
A FAVOR DE	SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.	**NIT**	**901262159**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**70,215,250.00**
POR VALOR DE	SETENTA MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	3122039584		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026003261
DETALLE	Pago No. 5 según factura FESA-309 del Registro Presupuestal #: 2026001624 cuyo objeto es ADICIÓN No 1 EN VALOR Y PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 369 DE 2026 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. EN ESTE PAGO SE LE REALIZA EL DESCUENTO DE ESTAMPILLA UNICAUCA DEL CONTRATO INICIAL 286 Y DEL CONTRATO 369 DE CUATRO PAGOS ANTERIORES Y EL DE LA FECHA DE HOY, OBSERVACION DE LA CONTRALORIA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24072203	1 % PRO-Universidad del Cauca			0	0.00	4,776,111.00
41057601	CULTURA	AA1.1.01.02.300.55 - 1.2.3.1.19.02		0	0.00	876,223.00
41057602	ADULTO MAYOR	AA1.1.01.02.300.01 - 1.2.3.1.19.01		0	0.00	3,504,892.00
41109006	PAPELERIA	AA1.1.02.02.015 - 1.2.1.0.00		0	0.00	12,000.00
24072201	PRO- DEPORTES			0	0.00	2,190,557.00
243625	RETEIVA POR CONSIGNAR			0	0.00	249,723.00
24360501	SERVICIOS VIGILANCIA 2%			0	0.00	175,244.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S. - 901262159	GFA2.1.2.02.02.008.05 - 1.2.1.0.00		0	82,000,000.00	0.00
1110060204	DAV. 346246531 */01180061522 CUENTA UNICA TM			0	0.00	70,215,250.00
				SUMAS IGUALES:	**82,000,000.00**	**82,000,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 15/09/2026** **Número: 2026031757**

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	3,504,892.00	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	876,223.00	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 :	**4,393,115.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

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 2026 **MES** 09 **DIA** 15 **Valor $** 70,215,250.00

Paguese A SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.

Valor en Letras : SETENTA MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/09/2026	**N° COMPROBANTE**	**2026003518**
A FAVOR DE	SERVICIOS EMPRESARIALES PLUS S.A.S.	**NIT**	**901262159**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**70,215,250.00**
POR VALOR DE	SETENTA MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	3122039584		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2026003261
DETALLE	Pago No. 5 según factura FESA-309 del Registro Presupuestal #: 2026001624 cuyo objeto es ADICIÓN No 1 EN VALOR Y PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 369 DE 2026 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. EN ESTE PAGO SE LE REALIZA EL DESCUENTO DE ESTAMPILLA UNICAUCA DEL CONTRATO INICIAL 286 Y DEL CONTRATO 369 DE CUATRO PAGOS ANTERIORES Y EL DE LA FECHA DE HOY, OBSERVACION DE LA CONTRALORIA		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2026		

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/09/2026** **Número: 2026003551**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	82,000,000.00	0.00

Pagos	**Total :**	**82,000,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA UNICAUCA1%	477,611,168.00	1.00	0.00	4,776,111.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	87,622,317.68	1.00	0.00	876,223.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	87,622,317.68	4.00	0.00	3,504,892.00
PAPELERIA	82,000,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
TASA PRO DEPORTE 2.5%	87,622,317.68	2.50	0.00	2,190,557.00
RETEIVA POR CONSIGNAR	1,664,824.04	15.00	0.00	249,723.00
SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO SOBRE AIU 2%	8,762,231.77	2.00	0.00	175,244.00

Elaboró:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit