MUNICIPIO DE LA VICTORIA	ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9	Página1 de 1
	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	VERSIÓN 02 140

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITUD DE: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL PAGO: PAGO ACTA PARCIAL No.003, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 167-2024*, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS SOLICITUDES DE TIEMPOS LABORADOS-CETIL COMPARTIBILIDADES PENSIONALES.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo).

FECHA DE SOLICITUD: SEPTIEMBRE 11 DE 2024

DATOS DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN
CEDULA: 16.856.161 EL CERRITO VALLE
DIRECCIÓN: CR 13 No.15-43 EL CERRITO VALLE
TELÉFONO: 3154000249

REGÍSTRO PRESUPUESTAL No. 0000833

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02	.00845990318 39907	Procesos institucionales fortalecidos	SGPLI	$5.000.000.oo

Autorizado por:

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Secretaria Financiera y Administrativa

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

Página No

Número(orden): 0001907

ORDEN DE PAGO

Fecha:	Día	Mes	Año
	11	9	2024

A FAVOR DE : 16856161 TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN

CONCEPTO : FACT.EV.No.JRFE-23.PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 167-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS SOLICITUDES DE TIEMPOS LABORADOS-CETIL COMPARTIBILIDADES PENSIONALES.

Valor Bruto: CINCO MILLONES PESOS ML.

Valor: $ 5,000,000.00

Disponibilidad: 0000746 **Registro:** 0000335

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00845990318399	SGPLI.Procesos institucionales	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSIT	5,000,000.00	550705-16	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
03	HONORARIO 11% NATURAL	462,184.00	240101-01	243603-05
19	RETEIVA 15%	119,747.00	240101-01	243625-05
2032	9x1000 Retenc.Ind.Comercio	37,815.00	240101-01	410508-08
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	42,016.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	168,067.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	63,025.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	42,016.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	21,008.00	240101-01	410576-08

* TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 955,878.00

SUBTOTAL :	4,201,680.67
TOTAL IVA :	798,319.33
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	955,878.00
TOTAL NETO A PAGAR :	4,044,122.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524
SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESO

0001542

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	11	9	2024

A favor de : TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN Cédula o NIT : 16856161

Concepto : FACT.EV.No.JRFE-23.PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 167-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001907	5,000,000.00	373,947.00	581,931.00	4,044,122.00
TOTALES :	5,000,000.00	373,947.00	581,931.00	4,044,122.00

NOTA Nro. : 00000548 BANCO : 2022 CTE.400-03127-4 PART.EN LOS 4,044,122.00

TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN
16856161

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/11 11:23

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Valor a Pagar	$4,044,122.00
Nombre Producto Origen	PART INGR CTE SGP	Entidad Financiera	Bancolombia
No. Producto	*****1274	Tipo Producto	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2024/09/11	Producto Destino	85886429216
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Tipo de Pago	PROVEEDORES
No. Identificación	16856161	Referencia / No. Factura	1542
Beneficiario	TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN	Información Adicional	03102320202008459

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.