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

0001729

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	3	10	2024

A favor de : MIRIAM GOMEZ LOAIZA **Cédula o NIT : 52316182**

Concepto : PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.*CD 122-2024*, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTE EN EL ACOMPA¥AMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE IDA Y REGRESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARTE PLANA DEL MPIO, CGTO DE HOLGUIN,SAN JOSE, SAN PEDRO

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002134	1,910,000.00	143,250.00	0.00	1,766,750.00
TOTALES :	1,910,000.00	143,250.00	0.00	1,766,750.00

NOTA Nro. : 00000758 **BANCO :** 2001 CTE.400-00478-4 FONDOS 1,766,750.00

MIRIAM GOMEZ LOAIZA
52316182

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524

Número(orden): 0002134

	Día	Mes	Año
Fecha:	3	10	2024

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 52316182 MIRIAM GOMEZ LOAIZA

CONCEPTO : PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.*CD 122-2024*, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTE EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE IDA Y REGRESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARTE PLANA DEL MPIO, CGTO DE HOLGUIN,SAN JOSE, SAN PEDRO Y HACIA LA CABECERA MPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ML. **Valor:** $ **1,910,000.00**

Disponibilidad: 0000427 **Registro:** 0000781

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONT	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CRE
2.3.2.02.02.00922010299112	ICLD. Continuidad del	1.2.1.0.00	INGRESOS	1,910,000.00	550105-03	240101

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDIT
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	19,100.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	76,400.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	28,650.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	19,100.00	240101-01	411001-05
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			**143,250.00**

SUBTOTAL :	1,910,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	143,250.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,766,750.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativo