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

0002305

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	18	12	2024

A favor de : JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA **Cédula o NIT : 18514436**

Concepto : FACT.EV.No.FE-15. PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD339-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL MONTAJE,ILUMINACION Y DESMONTAJE DE PIEZAS NAVIDE¥AS, EN EL PARQUE PRINCIPAL LOS FUNDADORES PARA LA CELEBRACION DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDE¥O EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE DEL

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002815	15,000,000.00	1,575,000.00	600,000.00	12,825,000.00
TOTALES :	15,000,000.00	1,575,000.00	600,000.00	12,825,000.00

NOTA Nro. : 00000008 **BANCO :** 2054 AH. 656-52181-2 DIVIDENDOS Y 12,825,000.00

Bancolombia
85/00005957
pago

JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA
18514436

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): 0002815

ORDEN DE PAGO

Fecha:	Día	Mes	Año
	18	12	2024

A FAVOR DE : 18514436 JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA

CONCEPTO : FACT.EV.No.FE-15. PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD339-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL MONTAJE,ILUMINACION Y DESMONTAJE DE PIEZAS NAVIDE¥AS, EN EL PARQUE PRINCIPAL LOS FUNDADORES PARA LA CELEBRACION DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDE¥O EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: QUINCE MILLONES PESOS ML.

Valor: $ 15,000,000.00

Disponibilidad: 0001623 **Registro:** 0001838

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00821020118736	DIVIDENDOS.Iluminacion	1.3.1.1.03	DIVIDENDOS Y	15,000,000.00	550705-31	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
11	SERV.GNRL 4% NATURAL	600,000.00	240101-01	243605-03
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	150,000.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	600,000.00	240101-01	410576
2093	Estamp.Procultura 1,5%	225,000.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	150,000.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	75,000.00	240101-01	410576-08
2107	2% ESTAMPILLA PARA LA	300,000.00	240101-01	410576-09
2109	Estampilla ProUniversidad Pacifico	75,000.00	240101-01	240722-06

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 2,175,000.00

SUBTOTAL :	15,000,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	2,175,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	12,825,000.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ