1667

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

0000651

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	24	4	2025

A favor de : FUNDACION COLOMBIA P ROSPERA **Cédula o NIT :** 900524103 -4

Concepto : FACT.EV.No.FEV-534.PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD132-2025*,SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2025, PARA FOMENTAR EL TURISMO, EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000759	2,000,000.00	228,000.00	80,000.00	1,692,000.00
0000760	8,000,000.00	912,000.00	320,000.00	6,768,000.00
TOTALES :	10,000,000.00	1,140,000.00	400,000.00	8,460,000.00

NOTA Nro. : 00000271 **BANCO :** 2022 CTE.400-03127-4 PART.EN LOS 8,460,000.00

Davivienda Ahorros
337600010[illegible]

FUNDACION COLOMBIA P ROSPERA
900524103

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO

0000652

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	24	4	2025

A favor de : FUNDACION COLOMBIA P ROSPERA **Cédula o NIT :** 900524103

Concepto : FACT.EV.No.FEV-534.PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD132-2025*,SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2025, PARA FOMENTAR EL TURISMO, EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000761	5,000,000.00	570,000.00	200,000.00	4,230,000.00
TOTALES :	5,000,000.00	570,000.00	200,000.00	4,230,000.00

NOTA Nro. : 00000274 **BANCO :** 2001 CTE.400-00478-4 FONDOS 4,230,000.00

FUNDACION COLOMBIA P ROSPERA
900524103

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

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

Página Nº

Número(orden): 0000759

Fecha:	Día	Mes	Año
	23	4	2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 900524103 FUNDACION COLOMBIA P ROSPERA

CONCEPTO : FACT.EV.No.FEV-534.PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD132-2025*,SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2025, PARA FOMENTAR EL TURISMO, EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

Valor Bruto: DOS MILLONES PESOS ML. **Valor:** $ **2,000,000.00**

Disponibilidad: 0000497 **Registro:** 0000543

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABI	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.0083502046913	SGPLI. Promocion de las fiestas	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSIT	2,000,000.00	550705-04	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
09	SERV.GNRL 4% JURIDICOS	80,000.00	240101-01	243605-03
2032	9x1000 Retenc.Ind.Comercio	18,000.00	240101-01	410508-08
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	20,000.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	80,000.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	30,000.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	20,000.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	10,000.00	240101-01	410576-08
2107	2% ESTAMPILLA PARA LA	40,000.00	240101-01	410576-09
2109	Estampilla ProUniversidad Pacifico	10,000.00	240101-01	240722-06
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			**308,000.00**

SUBTOTAL :	2,000,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	308,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,692,000.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

3/OP

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

Número(orden): 0000760

	Día	Mes	Año
Fecha:	23	4	2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 900524103 FUNDACION COLOMBIA P ROSPERA

CONCEPTO : FACT.EV.No.FEV-534.PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD132-2025*,SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2025, PARA FOMENTAR EL TURISMO, EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

Valor Bruto: OCHO MILLONES PESOS ML. **Valor:** $ **8,000,000.00**

Disponibilidad: 0000497 **Registro:** 0000543

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABI	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00835020469113	SGPLD.Promocion de las	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSIT	8,000,000.00	550705-04	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
09	SERV.GNRL 4% JURIDICOS	320,000.00	240101-01	243605-03
2032	9x1000 Retenc.Ind.Comercio	72,000.00	240101-01	410508-08
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	80,000.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	320,000.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	120,000.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	80,000.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	40,000.00	240101-01	410576-08
2107	2% ESTAMPILLA PARA LA	160,000.00	240101-01	410576-09
2109	Estampilla ProUniversidad Pacifico	40,000.00	240101-01	240722-06
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**1,232,000.00**		

SUBTOTAL :	8,000,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,232,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	6,768,000.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

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

Número(orden): 0000761

Fecha:	Día	Mes	Año
	23	4	2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 900524103 FUNDACION COLOMBIA P ROSPERA

CONCEPTO : FACT.EV.No.FEV-534.PAGO TOTAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD132-2025*,SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2025, PARA FOMENTAR EL TURISMO, EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

Valor Bruto: CINCO MILLONES PESOS ML. **Valor:** $ **5,000,000.00**

Disponibilidad: 0000497 **Registro:** 0000543

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABI	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00835020469113	ICLD.Promocion de las fiestas y	1.2.1.0.00	INGRESOS	5,000,000.00	550705-04	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
09	SERV.GNRL 4% JURIDICOS	200,000.00	240101-01	243605-03
2032	9x1000 Retenc.Ind.Comercio	45,000.00	240101-01	410508-08
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	50,000.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	200,000.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	75,000.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	50,000.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	25,000.00	240101-01	410576-08
2107	2% ESTAMPILLA PARA LA	100,000.00	240101-01	410576-09
2109	Estampilla ProUniversidad Pacifico	25,000.00	240101-01	240722-06
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			**770,000.00**

SUBTOTAL :	5,000,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	770,000.00
TOTAL NETO A PAGAR :	4,230,000.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ