REPUBLICA DE COLOMBIA

**MUNICIPIO LA VICTORIA**

**Nit: 800100524**

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGRESO

**0000140**

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | 4 | 2 | 2025 |

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

**Concepto :** PAGO ACTA PARCIAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD021-2025*,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 MUNICIPIO,CGTO DE HOLGUIN,SAN JOSE,SAN PEDRO Y HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE LA

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 0000172 | 768,166.00 | 57,610.00 | 0.00 | 710,556.00 |
| TOTALES : | 768,166.00 | 57,610.00 | 0.00 | 710,556.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOTA Nro. :** | 00000049 | **BANCO :** | 2022 | CTE.400-03127-4 PART.EN LOS | 710,556.00 |

Bancolombia 733000027701

MIRIAM GOMEZ LOAIZA
52316182

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

**Número(orden):** 0000172

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 4 | 2 | 2025 |

# *ORDEN DE PAGO*

**A FAVOR DE :** 52316182 MIRIAM GOMEZ LOAIZA

**CONCEPTO :** PAGO ACTA PARCIAL No.001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD021-2025*,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 MUNICIPIO,CGTO DE HOLGUIN,SAN JOSE,SAN PEDRO Y HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA.

**Valor Bruto:** SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ML. **Valor:** $ **768,166.00**

**Disponibilidad:** 0000028 **Registro:** 0000024

**IMPUTACION PRESUPUESTAL** / **IMPUTACION CONTABI**

| PROGRAMA | DESCRIPCION | FUENTE | NOMBRE-FUEN | VALOR | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.00922010299112 | SGPLI. Transporte escolar | 1.2.4.3.03 | SGP-PROPOSIT | 768,166.00 | 550105-03 | 240101-01 |

**LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES** / **IMPUTACION CONTABI**

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 2043 | Est.ProHosp Univ.(1%) | 7,681.00 | 240101-01 | 240722-05 |
| 2092 | Estamp.4% Pro.Adulto Mayor | 30,726.00 | 240101-01 | 410576-05 |
| 2093 | Estamp.Procultura 1,5% | 11,522.00 | 240101-01 | 410576-06 |
| 2102 | TASA PRODEPORTE 1% | 7,681.00 | 240101-01 | 411001-05 |
| | **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | | | **57,610.00** |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL :** | **768,166.00** |
| **TOTAL IVA :** | **0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** | **57,610.00** |
| **TOTAL NETO A PAGAR :** | **710,556.00** |

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ