



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

0000230

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
26	2	2025

A favor de : MIRIAM GOMEZ LOAIZA

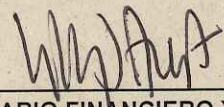
Cédula o NIT : 52316182

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL No.002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD021-2025*,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 MUNICIPIO,CGTO DE HOLGUIN,SAN JOSE,SAN PEDRO Y HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE LA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0000264	2,095,000.00	157,125.00	0.00	1,937,875.00
TOTALES :	2,095,000.00	157,125.00	0.00	1,937,875.00

NOTA Nro. : 00000086 BANCO : 2022 CTE.400-03127-4 PART.EN LOS 1,937,875.00

MIRIAM GOMEZ LOAIZA
52316182


SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

ORDEN DE PAGO

Página N°

Número(orden): 0000264

Día Mes Año
Fecha: 26 2 2025

A FAVOR DE : 52316182

MIRIAM GOMEZ LOAIZA

CONCEPTO : PAGO ACTA PARCIAL No.002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD021-2025*, 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 MUNICIPIO, CGTO DE HOLGUIN, SAN JOSE, SAN PEDRO Y HACIA LA CABECERA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ML.

Valor: \$ 2,095,000.00

Disponibilidad: 0000028 **Registro:** 0000024

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABILI

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00922010299112	SGPLI. Transporte escolar	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSIT	2,095,000.00	550105-03	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABILI

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	20,950.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	83,800.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	31,425.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	20,950.00	240101-01	411001-05

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 157,125.00

SUBTOTAL : 2,095,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 157,125.00

TOTAL NETO A PAGAR : 1,937,875.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativo