REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO

0001487

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	30	7	2025

A favor de : OSCAR IVAN LEMOS VARELA **Cédula o NIT : 1114208982**

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD206-2025*,PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN LA BANDA ESCUELA DE MUSICOS DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE. ADEMAS DE PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001716	2,900,000.00	217,500.00	0.00	2,682,500.00
TOTALES :	2,900,000.00	217,500.00	0.00	2,682,500.00

	NOTA Nro. :	00000656	**BANCO :**	2022	CTE.400-03127-4 PART.EN LOS	2,682,500.00

OSCAR IVAN LEMOS VARELA
1114208982

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): 0001716

Fecha:	Día	Mes	Año
	30	7	2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 1114208982 OSCAR IVAN LEMOS VARELA

CONCEPTO : PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD206-2025*,PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN LA BANDA ESCUELA DE MUSICOS DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE. ADEMAS DE PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA.

Valor Bruto: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ML. **Valor:** $ **2,900,000.00**

Disponibilidad: 0000565 **Registro:** 0000711

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABI	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00933011269112	SGPLI. Instructores talleristas	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSIT	2,900,000.00	550605-01	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	29,000.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	116,000.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	43,500.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	29,000.00	240101-01	411001-05
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			**217,500.00**

SUBTOTAL :	2,900,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	217,500.00
TOTAL NETO A PAGAR :	2,682,500.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ