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

2137

**0002258**

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | 28 | 10 | 2025 |

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

**Concepto :** PAGO ACTA PARCIAL No.002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD340-2025*, 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 |
|---|---|---|---|---|
| 0002615 | 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. :** | 00000367 | **BANCO :** | 2088 | CTE.400-13777-4 ESTAMPILLA | 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): 0002615

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 28 | 10 | 2025 |

## *ORDEN DE PAGO*

**A FAVOR DE :** 1114208982 OSCAR IVAN LEMOS VARELA

**CONCEPTO :** PAGO ACTA PARCIAL No.002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD340-2025*, 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:** 0001380 **Registro:** 0001526

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA | DESCRIPCION | FUENTE | NOMBRE-FUEN | VALOR | IMPUTACION CONTABI DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.00933011269112 | EST.PROCULTURA. | 1.2.3.1.19 | ESTAMPILLAS | 2,900,000.00 | 550605-01 | 240101-01 |

**LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR | IMPUTACION CONTABI 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