

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

0001141

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 25 6 2025

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

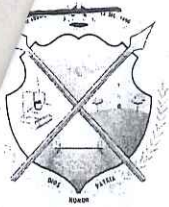
Concepto : PAGO ACTA PARCIAL No.002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD174-2025*,SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE IDA Y REGRESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARTE PLANA DEL MUNICIPIO,CORREGIMIENTO DE HOLGUIN,SAN JOSE,SAN PEDRO Y HACIA LA CABECERA MUNICIPAL

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001332	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. : 00000458 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(ordén): 0001332

Día Mes Año
Fecha: 25 6 2025

A FAVOR DE : 52316182

MIRIAM GOMEZ LOAIZA

CONCEPTO : PAGO ACTA PARCIAL No.002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD174-2025*, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE IDA Y REGRESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARTE PLANA DEL MUNICIPIO, CORREGIMIENTO 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: 0000570 Registro: 0000690

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTAB

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDIT
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 CONTAB

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDIT
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