REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO

0002500

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**11**	**2025**

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

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD345-2025*, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTES 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, CORREGIMIENTO DE HOLGUIN, SAN JOSE, SAN PEDRO Y HACIA LA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002897	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. :	00001060	**BANCO :**	2022	CTE.400-03127-4 PART.EN LOS	1,937,875.00

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): 0002897

Día Mes Año
Fecha: 26 11 2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 52316182 MIRIAM GOMEZ LOAIZA

CONCEPTO : PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD345-2025*, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONSISTENTES 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, 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: 0001378 **Registro:** 0001532

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	2,095,000.00	550105-03	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
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 Administrativ