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

(2) 1926

0001571

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	4	8	2025

A favor de : DIANA ISABEL REBELLON BONILLA **Cédula o NIT :** 31497634

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD175-2025*,SERVICIO DE APOYO COMO ENLACE DE LOS PROGRAMAS Y CONVENIOS DE EDUCACION SUPERIOR OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001831	475,000.00	35,625.00	0.00	439,375.00
TOTALES :	475,000.00	35,625.00	0.00	439,375.00

NOTA Nro. : 00000582 **BANCO :** 2001 CTE.400-00478-4 FONDOS 439,375.00

1069720116438
Buena Nomina

DIANA ISABEL REBELLON BONILLA
31497634

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO

0001572

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	4	8	2025

A favor de : DIANA ISABEL REBELLON BONILLA **Cédula o NIT :** 31497634

Concepto : PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD175-2025*,SERVICIO DE APOYO COMO ENLACE DE LOS PROGRAMAS Y CONVENIOS DE EDUCACION SUPERIOR OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0001832	1,620,000.00	121,500.00	0.00	1,498,500.00
TOTALES :	1,620,000.00	121,500.00	0.00	1,498,500.00

NOTA Nro. :	00000686	BANCO :	2022	CTE.400-03127-4 PART.EN LOS	1,498,500.00

DIANA ISABEL REBELLON BONILLA
31497634

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

Página Nº

Número(orden): 0001831

Fecha:	Día	Mes	Año
	4	8	2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 31497634 DIANA ISABEL REBELLON BONILLA

CONCEPTO : PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD175-2025*,SERVICIO DE APOYO COMO ENLACE DE LOS PROGRAMAS Y CONVENIOS DE EDUCACION SUPERIOR OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

Valor Bruto: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ML. **Valor:** $ **475,000.00**

Disponibilidad: 0000554 **Registro:** 0000691

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABI	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00922020619112	ICLD. Fondo educativo para la	1.2.1.0.00	INGRESOS	475,000.00	550105-09	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	4,750.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	19,000.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	7,125.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	4,750.00	240101-01	411001-05
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			**35,625.00**

SUBTOTAL :	475,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	35,625.00
TOTAL NETO A PAGAR :	439,375.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524

Número(orden): 0001832

Fecha:	Día	Mes	Año
	4	8	2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 31497634 DIANA ISABEL REBELLON BONILLA

CONCEPTO : PAGO ACTA PARCIAL No.003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD175-2025*,SERVICIO DE APOYO COMO ENLACE DE LOS PROGRAMAS Y CONVENIOS DE EDUCACION SUPERIOR OFERTADOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

Valor Bruto: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ML. **Valor:** $ **1,620,000.00**

Disponibilidad: 0000554 **Registro:** 0000691

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABI	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00922020619112	SGPLI. Fondo educativo para la	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSIT	1,620,000.00	550105-09	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	16,200.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	64,800.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	24,300.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	16,200.00	240101-01	411001-05
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			**121,500.00**

SUBTOTAL :	1,620,000.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	121,500.00
TOTAL NETO A PAGAR :	1,498,500.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ