REPUBLICA DE COLOMBIA

**MUNICIPIO LA VICTORIA**

**Nit: 800100524**

SECRETARIA DE HACIENDA

## COMPROBANTE DE EGRESO

**0002903**

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | 23 | 12 | 2025 |

**A favor de : DAECY STEFANI GARCES AGUDELO** **Cédula o NIT : 1114211549**

**Concepto :** PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD343-2025*, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 0003338 | 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. :** | 00001196 | **BANCO :** | 2022 | CTE.400-03127-4 PART.EN LOS | 1,937,875.00 |

**DAECY STEFANI GARCES AGUDELO**
**1114211549**

**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): 0003338

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| Fecha: 23 | 12 | 2025 |

## *ORDEN DE PAGO*

**A FAVOR DE :** 1114211549 DAECY STEFANI GARCES AGUDELO

**CONCEPTO :** PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.*CD343-2025*, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE.

**Valor Bruto:** DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ML. **Valor:** $ **2,095,000.00**

**Disponibilidad:** 0001764 **Registro:** 0001983

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | DESCRIPCION | FUENTE | NOMBRE-FUEN | VALOR | IMPUTACION CONTABI DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.00845990318399 | SGPLI. Asistir tecnicamente a | 1.2.4.3.03 | SGP-PROPOSIT | 2,095,000.00 | 550705-16 | 240101-01 |

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR | IMPUTACION CONTABI 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