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

2362

0002968

17

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	29	12	2025

A favor de : CAMILO ALEXIS BETANCOURT GUARIN — Cédula o NIT : 1115081611

Concepto : FACT.EV.No.FE-8.PAGO TOTAL AL CONTRATO DE COMPRA No.*CMC001-2025, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, CON LO CUAL SE PUEDA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS USUARIOS.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0003414	12,639,338.00	1,188,095.00	315,983.00	11,135,260.00
0003415	401,635.00	37,751.00	10,041.00	353,843.00
TOTALES :	13,040,973.00	1,225,846.00	326,024.00	11,489,103.00

NOTA Nro. : 00001134 BANCO : 2001 CTE.400-00478-4 FONDOS 11,489,103.00

CAMILO ALEXIS BETANCOURT GUARIN
1115081611

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): 0003414

Fecha: Día 29 Mes 12 Año 2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 1115081611 CAMILO ALEXIS BETANCOURT GUARIN

CONCEPTO : FACT.EV.No.FE-8.PAGO TOTAL AL CONTRATO DE COMPRA No.*CMC001-2025, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, CON LO CUAL SE PUEDA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS USUARIOS.

Valor Bruto: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ML. CON NOVENTA Y UN CIENMILESIMAS DE CVS

Valor: $ **12,639,338.00**

Disponibilidad: 0001942 **Registro:** 0002223

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABI	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.1.2.01.01.004.01.01.023811	ICLD.Muebles del tipo utilizado	1.2.1.0.00	INGRESOS	4,083,993.25	511114-05	240101-01
2.1.2.01.01.004.01.01.043812	ICLD.Otros muebles N.C.P.	1.2.1.0.00	INGRESOS	388,993.25	511114-05	240101-01
2.1.2.02.01.00228236092	ICLD. Dotacion vestuario y	1.2.1.0.00	INGRESOS	543,993.25	511114-05	240101-01
2.1.5.01.0445230	ICLD.Productos metalicos,	1.2.1.0.00	INGRESOS	7,622,358.25	511114-05	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABI	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
05	C/P GNRL 2.5%	315,983.00	240101-01	243608-05
2032	9x1000 Retenc.Ind.Comercio	113,754.00	240101-01	410508-08
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	126,393.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	505,573.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	189,590.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	126,393.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	63,196.00	240101-01	410576-08
2109	Estampilla ProUniversidad Pacifico	63,196.00	240101-01	240722-06
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			**1,504,078.00**

SUBTOTAL :	12,639,338.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	1,504,078.00
TOTAL NETO A PAGAR :	11,135,260.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

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

Número(orden): **0003415**

Día	Mes	Año
Fecha: 29	12	2025

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 1115081611 CAMILO ALEXIS BETANCOURT GUARIN

CONCEPTO : FACT.EV.No.FE-8.PAGO TOTAL AL CONTRATO DE COMPRA No.*CMC001-2025, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, CON LO CUAL SE PUEDA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS USUARIOS.

Valor Bruto: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS ML. CON NOVENTA Y UN CIENMILESIMAS DE CVS

Valor: $ **401,635.00**

Disponibilidad: 0001942 **Registro:** 0002223

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABI	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.1.5.01.0445230	ICLD.Productos metalicos,	1.2.1.0.00	INGRESOS	401,635.00	511114-05	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
05	C/P GNRL 2.5%	10,041.00	240101-01	243608-05
2032	9x1000 Retenc.Ind.Comercio	3,614.00	240101-01	410508-08
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	4,016.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	16,065.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	6,024.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	4,016.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	2,008.00	240101-01	410576-08
2109	Estampilla ProUniversidad Pacifico	2,008.00	240101-01	240722-06
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			47,792.00

SUBTOTAL :	401,635.00
TOTAL IVA :	0.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	47,792.00
TOTAL NETO A PAGAR :	353,843.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

	MINISTERIO PÚBLICO PERSONERÍA MUNICIPAL LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA)	VERSIÓN 02	Página 1
		07-07-2010	Código: FO-MAP5-P1-02
	GESTION DOCUMENTAL.	500-	
		RAD:	

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO.

SOLICITUD DE: PERSONERIA MUNICIPAL.

CONCEPTO DEL PROYECTO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, Y DEMÁS ELEMENTOS DE OFICINA NECESARIOS PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA, CON LO CUAL SE PUEDA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS USUARIOS".

POR VALOR DE: TRECE MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 13.040.973).

FECHA DE SOLICITUD: 29 DE DICIEMBRE DEL 2025

DATOS PRESUPUESTALES: 2223

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
012.01.01.004.01	0238111052	MUEBLES DE OFICINA	1.2.1.0.00 CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$4.083.993.25
012.01.01.00.4.01	0438121	ICLD. ESTANTERIAS	1.2.1.0.00 CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$388.993.25
012.02.01	00228236092	DOTACION VESTUARIO	1.2.1.0.00 CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$543.993.25
2.15.01	0445230	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO.	1.2.1.0.00 CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$8.023.993.25

Autorizado por:

DARIO ALONSO POSSO DOMINGUEZ
PERSONERO MUNICIPAL.
La Victoria Valle.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab7860d31db4526287d1817ede3fec2327ed970dd3cad9777d9f001340637d7f4dc7bf32ebe071d87bd7ff1e66c79b15

Número de Factura: FE-8
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 28/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BETANCOURT GUARIN CAMILO ALEXIS
Nombre Comercial: BETANCOURT GUARIN CAMILO ALEXIS
Nit del Emisor: 1115081611
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Guadalajara De Buga
Dirección: CL 13 7 17
Teléfono / Móvil: 3182535568
Correo: telicitamos.gestion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Municipio De La Victoria
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100524
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: La Victoria
Dirección: CR 7 8 45 SEC CENTRAL
Teléfono / Móvil: 2202165
Correo: financiera@lavictoria-valle.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	V1	Silla Escritorio con Brazos y Respaldo Alto Negra Ancho 65 cm Alto 121.5 cm Profundidad 73 cm Dimensiones 65 x 121.5 x 73 cm Peso máximo soportado 150 kg	NIU	1,00	$ 163.934,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 163.934,00
2	V2	Escritorio en L 73X140X121Cm Café Wengue Dimensiones Ancho 140 cm Dimensiones 140 x 73 x 121 cm	NIU	1,00	$ 606.557,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 606.557,00
3	V3	Silla Fija Visitante Tapizada Ancho 53 cm Alto 80 cm Profundidad 55 cm Dimensiones 53 x 80 x 55 cm Peso máximo soportado 120 kg	NIU	4,00	$ 221.311,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 885.244,00
4	V4	Tandem 3 Puestos Negro Silla Sala Espera Alto Trafico Metal Color Negro. Patas y Descansa Brazos con Bordes Cromados. Viga Color negro.	NIU	1,00	$ 1.229.508,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.229.508,00
5	V5	Computador LENOVO AIO de 24 pulgadas FHD 16gb Ram Disco duro de 512GB SSD Procesador 7 7730U 8 nucleos 16 hilos, frecuencia base de 2.0 GHz y maxima de 4.5 GHz, cache L2 de 4MB y L3 de 16MB	NIU	2,00	$ 3.934.426,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.868.852,00
6	V6	Chaleco Bordado	NIU	3,00	$ 90.163,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.489,00
7	V7	CAMIBUSO POLO TELA ALGODON DE ALTA CALIDAD	NIU	2,00	$ 65.573,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 131.146,00
8	V8	Silla de escritorio Ejecutiva Negro Moderno Dimensiones Ancho 41 Alto 86 Profundidad 62.5 cm Dimensiones 41 x 86 x 62.5 cm Peso máximo soportado 120 kg	NIU	2,00	$ 254.098,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 508.196,00
9	V9	Estantería Metal con Tornillos 180x90x30 cm 5 Niveles Blanco	NIU	1,00	$ 393.442,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 393.442,00
10	V10	Celular SAMSUNG 128gb 4gb Pantalla grande de 6.7 171.3mm 6.7 rectangulo completo 167.3mm 6.6 esquinas redondeadas. Resolucion pantalla 720 x 1600 HD. Tecnologia pantalla PLS LCD.	NIU	1,00	$ 655.737,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 655.737,00
11	V11	Persiana Enrollable Bambu 160x170 Cm Cafe Bangkok Dimensiones Ancho 160 cm Alto 170 cm	NIU	1,00	$ 327.868,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 327.868,00

Datos Totales

Documento generado el:
29/12/2025 08:23:31
Documento validado por la DIAN:
29/12/2025 08:23:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	13040973
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13040973
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	13040973
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 13040973

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	13.040.973,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.040.973,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	13.040.973,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 13.040.973,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085121200 Rango desde: 1 Rango hasta: 10 Vigencia: 2026-12-11

Resumen de registros

Estado $11,489,103.00 Filtrar Cancelar

Nro. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	Nro. Producto Beneficiario	Descripción Causal Rechazo	Estado
0400004784	2025/12/29	$11,489,103.00	CAMILO ALEXIS BETANCOURT GUAPIN	24074919543	N/A	Carg

Tipo Identificación Beneficiario	Cedula de Ciudadania	Cero	0
Nro. Identificación Beneficiario	1111508161	Comprobante / Factura Nro.	0000002966
Nombre Beneficiario	CAMILO ALEXIS BETANCOURT GUAPIN	Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Tipo Producto Beneficiario	CTA DE AHORROS	Espacios	N/A
Nro. Producto Beneficiario	24074919543	Valor Cuota Libranza	N/A
Valor Abonar	$11,489,103.00	Nro. Crédito	N/A
Forma de Pago	A	Espacios	N/A
Código Oficina	000	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	BANCO CAJA SOCIAL	Espacios / Nro. Control	00000483
Código Ciudad	Bogota D.C.	Estado	N/A
Adenda Comentarios	PAGO AL CONTRATO 001 DE 2025		