Alcaldia de Versalles
NIT.891901155-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: ACA TOURS S.A.S
CC/NIT: 900874702

Comprobante de Egreso No: 476
Copia No. 2

La suma de: 18.912.623,00 DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS

Fecha: 13/05/2026

Detalle: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, A ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA INMACULADA Y CARLOS HOLGUÍN, DEL MUNICIPIO DE VERSALLES – VALLE DEL CAUCA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
342	2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.006-1.2.4.1.03 2.3.2.02.02.006-1.2.4.1.03-22 2.3.2.02.02.006-1.2.4.1.03-22-2201 2.3.2.02.02.006-1.2.4.1.03-22-2201-0700 2.3.2.02.02.006-1.2.4.1.03-22-2201-0700-2201029 2.3.2.02.02.006-1.2.4.1.03-22-2201-0700-2201029-64114 2.3.2.02.02.006-1.2.4.1.03-22-2201-0700-2201029-64114-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios de alojamiento; servicio SGP-EDUCACION-CALIDAD P(EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimien Intersubsectorial Educación Servicio de apoyo a la permanen 64114 - Servicios de transporte te NO APLICA	22.334.855,00	22.334.855,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006	24010201	900874702 / proyectos de inversión	22.334.855,00	0,00
2.3.2.02.02.006	24072201	900874702 / Estampilla prohospital universitario del valle	0,00	223.349,00
2.3.2.02.02.006	13058801	900874702 / Estampilla Procultura	0,00	223.349,00
2.3.2.02.02.006	13058803	900874702 / Estampilla pro deporte	0,00	558.371,00
2.3.2.02.02.006	13058802	900874702 / Estampillas adulto mayor	0,00	893.394,00
2.3.2.02.02.006	24072202	900874702 / Estampilla prouniversidad del pacifico	0,00	111.674,00
2.3.2.02.02.006	41057604	900874702 / Estampillas projusticia familiar	0,00	446.697,00
2.3.2.02.02.006	24360801	900874702 / compras del 3.5%	0,00	781.720,00
2.3.2.02.02.006	13050802	900874702 / RETEICA	0,00	178.678,00
2.3.2.02.02.006	48089001	900874702 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.3.2.02.02.006	11100518	DAVIVIENDA CTA#918-2 S. G. P. / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	18.912.623,00
		SUMAS IGUALES	22.334.855,00	22.334.855,00

Total Orden de Pago	22.334.855,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%	223.349,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	223.349,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	558.371,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO	893.394,00
EST. PRO-UNIVERS.DEL PACIF..	111.674,00
Estampilla Projusticia familiar	446.697,00
COMPRAS 3.5	781.720,00
RETEICA	178.678,00
GASTOS PAPELERIA	5.000,00
Total a Pagar:	18.912.623,00

Elaboró: CAMILA GIRALDO

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030