REPUBLICA DE COLOMBIA
**MUNICIPIO DE CAICEDONIA**
**Nit: 891900660-6**
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

# COMPROBANTE DE EGRESO 0002320

| | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO :** | 25 | 10 | 2021 |

**A favor de : EXEQUIALES JARDINES SACRO SANTO S.A** **Cédula o NIT : 816005444**

**Concepto :** PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 222 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA PRESTAR QUINCE (15) SERVICIOS FUNERACION Y/O ATENCION DE RESTOS MORTALES, PARA INHUMACION DE CADAVERES DE PERSONAS INSTITUCIONALIZADAS EN EL HASA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA

| ORDEN | TOTAL BRUTO | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 0002727 | 400,000.00 | 43,000.00 | 16,000.00 | 341,000.00 |
| **TOTALES :** | 400,000.00 | 43,000.00 | 16,000.00 | 341,000.00 |

**NOTA Nro. :** 00000168 **BANCO :** 2115 - 137500053434 ESTAMPILLA 341,000.00

***IMPUTACION CONTABLE***

| DEBITO | | CREDITO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 240102-01 | - | 111006-21 | - | 341,000.00 |

**EXEQUIALES JARDINES SACRO SANTO S.A**
**816005444**

**OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS**
**Tesorera General**

*SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"*
*Copyright © 1999-2021 CIM Ltda.*

Escaneado con CamScanner

Movilizandonos por Caicedonia

# REPUBLICA DE COLOMBIA
## MUNICIPIO DE CAICEDONIA
**Nit: 891900660-6**

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

| Número(orden): | 0002727 | Valor: | $ 400,000.00 | Fecha: | Día 21 | Mes 10 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A FAVOR DE :** 816005444 EXEQUIALES JARDINES SACRO SANTO S.A .S.

**CONCEPTO :** PARA LEGALIZAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 222 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA PRESTAR QUINCE (15) SERVICIOS FUNERACION Y/O ATENCION DE RESTOS MORTALES, PARA INHUMACION DE CADAVERES DE PERSONAS INSTITUCIONALIZADAS EN EL HASA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA
(1.2.10.02 recursos del balance estampilla 30%)

**Valor Bruto:** CUATROCIENTOS MIL PESOS ML.

**Registro:** 0001440
**Disponibilidad:** 0001034

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA | Uni.eje | DESCRIPCION | VALOR | FUENTE | NOMBRE-FUEN | IMPUTACION CONTABLE DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009410400897320 | 01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 400,000.00 | 1.2.10.02 | Super vit fiscal | 550706-27 | 240102-01 |

**LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES**

| | CONCEPTO | VALOR | IMPUTACION CONTABLE DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Servicios en General | 16,000.00 | 240102-01 | 243605-01 |
| 2504 | FORMATO | 3,000.00 | 240102-01 | 411001-02 |
| 2507 | Estampilla Prounivalle Ordenes de P | 8,000.00 | 240102-01 | 240722-01 |
| 2522 | Estampilla Prohospital (Orden de Pa | 4,000.00 | 240102-01 | 240722-02 |
| 2541 | Estampilla Procultura (recaudo) | 2,000.00 | 240102-01 | 411027-01 |
| 2544 | Estampilla Pro-Bienestar Adulto May | 16,000.00 | 240102-01 | 131113-01 |
| 2545 | Tasa Pro - Deporte y Recreacion | 10,000.00 | 240102-01 | 411001-03 |

**TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :** 59,000.00

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL : | 400,000.00 |
| TOTAL IVA : | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : | 59,000.00 |
| TOTAL NETO A PAGAR : | 341,000.00 |

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Escaneado con CamScanner

DAVIVIENDA

2115

Bienvenido: Señor(a) OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
NIT 8919006606 - MUNICIPIO DE CAICEDONIA

lunes 25 de octubre de 2021

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | EXCEQUIALES JARDINES SACROSANTO | | Estado del Pago | Pagado | |
| Producto Origen de los Fondos | Estampilla Proadulto mayo | | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros | |
| No. Proceso de Pago | 4586188 | | Fecha de Creación | 25/10/2021 | |
| Servicio | Pago a Proveedores | | Tipo de Abono | Uno a Uno | |
| Fecha de Pago | 25/10/2021 | | Hora de Pago | 14:57 | |
| Total de Registros | 1 | | Monto Total | | $ 341.000,00 |
| Registros Ingresados | 1 | | Monto Ingresado | | $ 341.000,00 |
| Valida Inscripción | No | | | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | | No. Pagos ACH | 0 | |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | | No. Pagos Rechazados ACH | 0 | |
| Valor Pagos Davivienda | | $ 341.000,00 | Valor Pagos ACH | | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | | No. Pagos Daviplata | 0 | |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 | |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | | $ 0;00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 | |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | | $ 341.000,00 | | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8160054441 | EXCEQUIALES JARDINES SACROSANTO | | Cuenta Corriente | 005012157234 | DAVIVIENDA | $ 341.000,00 | Pago Exitoso | |

© 2021 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Escaneado con CamScanner