REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660-8
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

(orden):	0002775	Valor: $ 400,000.00	Fecha:	Dia 26	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						IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	Uni.eje	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009410400697320	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			IMPUTACION CONTABLE	
	CONCEPTO	VALOR	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

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

COMPROBANTE DE EGRESO 0002349

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	29	10	2021

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

Concepto : PARA LEGALIZAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 156 DEL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021 PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE DESCOLMATACION EL CAUCE, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA QUEBRADA DE LA CAMELIA DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002775	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. : 00000170 **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.

215

viernes 29 de octubre de 2021

BAENA ARIAS
DE CALCEDONIA

Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Proceso de Pago	EXCEQUIALES SACROSANTO	Estado del Pago	Pagado
Origen de los Fondos	Estampilla Proadulto mayo	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
Proceso de Pago	4599665	Fecha de Creación	29/10/2021
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/10/2021	Hora de Pago	14:56
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		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
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