Alcaldia de Sevilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SEVILLA
Nit.: 800 100.527-0
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

Número(orden):	20223671	Valor: $	6,899,382.00	Fecha:	Día 22	Mes 12	Año 2022

A FAVOR DE : 29810050 ALBA MARINA ZULETA GRANADA

CONCEPTO : PAGO FACTURA FE-23 DEL 22 DE DICIEMBRE 2022 - CONTRATO STI-407-2022 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML.

Certificado: 20220340
Registro: 20221180

IMPUTACION PRESUPUESTAL / IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO		CREDITO	
2.3.2.02.02-005-2402114532110	Mejoramiento de la red vial urbana del	4.021.439.00	100	550706-01	-	240102-01	-
2.3.2.02.02-005-2402114532114	RB Mejoramiento de la red vial urbana del	2.124.342.00	410	550706-01	-	240102-01	-
2.3.2.02.02-005-2402114532114	RS Mejoramiento de la red vial urbana del	753.601.00	100	550706-01	-	240102-01	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

RETENCIONES Y DEDUCCIONES / IMPUTACION CONTABLE

	CONCEPTO	VALOR	DEBITO		CREDITO	
08	Compras Declarantes	145,000.00	240102-01	-	243608-01	-
27	Reteiva por servicios y compra	165,000.00	240102-01	-	243625-02	-
2905	Estampillas Pro-Hospital	58,000.00	240102-01	-	240722-01	-
2920	RETEICA COMPRA Y SUMINISTRO	58,000.00	240102-01	-	130508-01	-
2931	Estampilla Proadulto Mayor	232,000.00	240102-01	-	131127-01	-
2943	Tasa Pro Deporte y Recreacion	145,000.00	240102-01	-	131101-05	-
2944	Estampilla Pro-Universidad del Paci	29,000.00	240102-01	-	240722-03	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 832,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 6,067,382.00

Total a Pagar : SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML.

JORGE AUGUSTO PALACIO RINCON
ALCALDE MUNICIPAL

LUZ ELY ORTIZ GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

GLORIA VILLEGAS RINCON
ELABORADO

SIMAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2022 CIMA Ltda

Empresa: MUNICIPIO DE SEVILLA **Nit:** 800100527
Usuario: NANCY RIVERA HOLGUIN

30 de Diciembre de 2022 3:24:21 PM
Dirección IP: 201.228.111.21

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 30 de diciembre de 2022 - 2:11 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

! Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	ZULETALBADIC30_2022
Cuenta a Debitar:	782-149125-34 - Corriente
Nit de la Cuenta:	800100527
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE SEVILLA
Valor Total:	4,775,040.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	30/12/2022
Fecha de Aplicación:	30/12/2022
Fecha de Envio:	30/12/2022
Número de Secuencia:	1
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	30/12/2022
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

	☐			Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
✓	☐	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	ALBA MARINA ZULETA	29810050	346034994	4,775,040.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527-0

COMPROBANTE DE EGRESO 0003229

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	30	12	2022

A favor de : ALBA MARINA ZULETA GRANADA **Cédula o NIT :** 29810050

Concepto : PAGO FACTURA FE-23 DEL 22 DE DICIEMBRE 2022 - CONTRATO STI-407-2022 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
3671	6,899,382.00	522,000.00	310,000.00	6,067,382.00
TOTALES :	6,899,382.00	522,000.00	310,000.00	6,067,382.00

NOTA Nro. :	0003229	BANCO :	2001	Bancolombia 1253-4 fondos comunes	4,775,040.00
NOTA Nro. :	0003229	BANCO :	2003	Bancolombia 5046-7 proposito genera	1,292,342.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111005-001	-	6,067,382.00

ALBA MARINA ZULETA GRANADA
29810050

PAGADOR

SIIAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2022 CIM Ltda

Alcaldía de Sevilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SEVILLA
Nit.. 800.100.527-0
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

Número(orden):	20223672	Valor: $	10,000,000.00	Fecha:	Día 22	Mes 12	Año 2022

A FAVOR DE : 29810050 ALBA MARINA ZULETA GRANADA

CONCEPTO : PAGO FACTURA FE - 23 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 - REALIZAR LA ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. STI - 407 -2022 QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA"

Valor Bruto: DIEZ MILLONES PESOS ML.

Certificado: 20221334
Registro: 20221344

IMPUTACION PRESUPUESTAL / **IMPUTACION CONTABLE**

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02- 009 4003014941100	Cobertura del servicio de alcantarillado en	10,000,000.00	290	550306-01 -	240102-01 -

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

RETENCIONES Y DEDUCCIONES / **IMPUTACION CONTABLE**

CONCEPTO		VALOR	DEBITO	CREDITO
08	Compras Declarantes	210,000.00	240102-01 -	243608-01 -
27	Reteiva por servicios y compra	240,000.00	240102-01 -	243625-02 -
2905	Estampillas Pro-Hospital	84,000.00	240102-01 -	240722-01 -
2920	RETEICA COMPRA Y SUMINISTRO	84,000.00	240102-01 -	130508-01 -
2931	Estampilla Proadulto Mayor	336,000.00	240102-01 -	131127-01 -
2943	Tasa Pro Deporte y Recreacion	210,000.00	240102-01 -	131101-05 -
2944	Estampilla Pro-Universidad del Paci	42,000.00	240102-01 -	240722-03 -

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 1,206,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 8,794,000.00

Total a Pagar : OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ML.

JORGE AUGUSTO PALACIO RINCON
ALCALDE MUNICIPAL

LUZ ELY ORTIZ GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

GLORIA VILLEGAS RINCON
ELABORADO

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1998-2022 CIM Ltda

Davivienda
24603494 ahe

Alba Marina zuleta

401.

Fecha Actual [redacted] Hora 11:07 : IP 201.224.111.214

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	Valor Total de Registros
ALBAMZULETADIC	Proveedores	5	$14.389.788,00

Detalle Transaccion

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Estado
00000000588192658	2022/12/30	$12,657,788.00	Cedula de Ciudadania	0002981005O	ALNA MARINA ZULETA G	CTA CORRIENTE	345034994	BANCO DAVIVIENDA	Enviado
00000000588192658	2022/12/30	$941,000.00	Numero de Identificación Tributaria (NIT)	05001005270	MUNICIPIO DE SEVILLA	CTA CORRIENTE	588005074	BANCO DE BOGOTA	Enviado
00000000588192658	2022/12/30	$340,900.00	Numero de Identificación Tributaria (NIT)	08001005270	MUNICIPIO DE SEVILLA	CTA CORRIENTE	137669998973	BANCO DAVIVIENDA	Enviado
00000000588192658	2022/12/30	$146,100.00	Numero de Identificación Tributaria (NIT)	08001005270	MUNICIPIO DE SEVILLA	CTA CORRIENTE	137669998924	BANCO DAVIVIENDA	Enviado
00000000588192658	2022/12/30	$304,000.00	Numero de Identificación Tributaria (NIT)	08001005270	MUNICIPIO DE SEVILLA	CTA DE AHORROS	78200000429	007	Enviado

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527-0

COMPROBANTE DE EGRESO 0003230

	Dia	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	30	12	2022

A favor de : ALBA MARINA ZULETA GRANADA **Cédula o NIT : 29810050**

Concepto : PAGO FACTURA FE - 23 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 - REALIZAR LA ADICION AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. STI - 407 -2022 QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA"

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
3672	10.000.000.00	756,000.00	450,000.00	8,794,000.00
TOTALES :	10.000.000.00	756,000.00	450,000.00	8,794,000.00

NOTA Nro. : 0003230 **BANCO :** 2116 Banco de bogota 9265-8 Agua 8,794,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111005-116	-	8,794,000.00

ALBA MARINA ZULETA GRANADA
29810050

PAGADOR

SINAP - "Sistema de información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2022 CIM Ltda