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):	20232467	Valor:	$ 934,693.00	Fecha:	Día 18	Mes 10	Año 2023

A FAVOR DE : 860068083 PANAMERICANA Y ANDIN A DE TECNOLOGIA

CONCEPTO : PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. BOG 22129 - PAGO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CONTRACTUALES MES DE AGOSTO DE 2023 - CONTRATO STI - 185 -2023 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ASCENSOR ELECTROMECANICO MARCA PAANTEC, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM - DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ML.

Certificado: 20230359
Registro: 20230453

IMPUTACION PRESUPUESTAL / **IMPUTACION CONTABLE**

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO		CREDITO	
2.3.2.02.02-.005 4002013547900	Mantenimiento, construcci¢n y/o	934,693.00	100	550706-01	-	240102-01	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

RETENCIONES Y DEDUCCIONES / **IMPUTACION CONTABLE**

	CONCEPTO	VALOR	DEBITO		CREDITO	
02	Servicios Generales Declarante	31,000.00	240102-01	-	243605-02	-
27	Reteiva por servicios y compra	22,000.00	240102-01	-	243625-02	-
2905	Estampillas Pro-Hospital	8,000.00	240102-01	-	240722-01	-
2922	RETEICA PRESTACION DE SERVICIOS	4,000.00	240102-01	-	130508-01	-
2931	Estampilla Proadulto Mayor	31,000.00	240102-01	-	131127-01	-
2943	Tasa Pro Deporte y Recreacion	20,000.00	240102-01	-	131101-05	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 116,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 818,693.00

Total a Pagar : OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ML.

JORGE AUGUSTO PALACIO GARZON
ALCALDE MUNICIPAL

LUZ ELY ORTIZ GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

GLORIA VILLEGAS RINCON
ELABORADO

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.

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

14 de Noviembre de 2023 4:59:19 PM
Dirección IP: 201.228.111.214

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 14 de noviembre de 2023 - 4:09 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:	PAANTECC14NOV_23
Cuenta a Debitar:	78214912534 - Corriente
Nit de la Cuenta:	800100527
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE SEVILLA
Valor Total:	1,739,386.00
Número Total de Registros:	4
Fecha de Creación del Lote:	14/11/2023
Fecha de Aplicación:	14/11/2023
Fecha de Envío:	14/11/2023
Número de Secuencia:	P
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	14/11/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	2	☐
Otros	0	☐
Todos	4	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	No. Cta. Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PANAMERICANA ANDI	8600680834	82957796181	1,637,386.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
i	☐	2	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	MUNICIPIO DE SEVIL	800100527	137669998973	43,400.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
i	☐	3	D53	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	MUNICIPIO DE SEVIL	800100527	137669998924	18,600.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
i	☐	4	D53	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	MUNICIPIO DE SEVIL	800100527	78200000429	40,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527

COMPROBANTE DE EGRESO 0002440

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	14	11	2023

A favor de : PANAMERICANA Y ANDIN A DE TECNOLOGI **Cédula o NIT : 860068083**

Concepto : PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. BOG 22129 - PAGO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES CONTRACTUALES MES DE AGOSTO DE 2023 - CONTRATO STI - 185 -2023 - PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ASCENSOR ELECTROMECANICO MARCA PAANTEC, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM - DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2417	934,693.00	63,000.00	53,000.00	818,693.00
2467	934,693.00	63,000.00	53,000.00	818,693.00
TOTALES :	1,869,386.00	126,000.00	106,000.00	1,637,386.00

NOTA Nro. : 00002440 **BANCO :** 2001 Bancolombia 1253-4 fondos comunes 1,637,386.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-01	-	111005-001	-	818,693.00
240102-01	-	111005-001	-	818,693.00

PANAMERICANA Y ANDIN A DE TECNOLOGI
860068083

PAGADOR

SINAP - ""Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2023 CIM Ltda.