

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
COMPROBANTE DE EGRESO

0003610

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
27	12	2024

A favor de : FABIO ARMANDO DUQUE

Cédula o NIT : 94254158

Concepto : PARA LEGALZIAR SUMINISTRO DE ACRNES PARA APROXIMADAMENTE LOS 70 ADULTOS MMAYORES
PROGRAMA CENTRO VIDA CONTRATO DE SUMINISTRO N164

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0004144	6,006,440.00	750,802.00	210,225.00	5,045,413.00
TOTALES :	6,006,440.00	750,802.00	210,225.00	5,045,413.00
<hr/>				
NOTA Nro. :	00000419	BANCO :	2115 137500053434 ESTAMPILLA	5,045,413.00
<hr/>				
DEBITO	IMPUTACION CONTABLE		VALOR	
	CREDITO			
240102-10	111006-21		5,045,413.00	

FABIO ARMANDO DUQUE
94254158

OLGA BEATRIZ BAEZ ARIAS
Tesorera General

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 94254158

FABIO ARMANDO DUQUE

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE ACRNES PARA APROXIMADAMENTE LOS 70 ADULTOS MMAYORES PROGRAMA CENTRO VIDA CONTRATO DE SUMINISTRO N164

2115
Página No

Número(ordén): 0004144

Día Mes Año

Fecha: 26 12 2024

Valor Bruto: SEIS MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MIL

Valor: 6,006,440.00

Disponibilidad: 0001395 Registro: 0001923

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.006410400862223	Suministro de carnes centro	028 Superavit Fiscal	6,006,440.00	550706-27	240102-10
LIQUIDACION DESCUENTOS			IMPUTACION CONTABLE		
CODIGO	CONCEPTO		VALOR	DEBITO	CREDITO
05	Compras		150,161.00	240102-10	243608-01
44	RETEICA		60,064.00	240102-10	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle		120,128.00	240102-10	240722-01
2522	Estampilla Prohospital		60,064.00	240102-10	240722-02
2541	Estampilla Procultura		30,032.00	240102-10	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar		240,257.00	240102-10	131113-01
2545	Tasa Pro - Deporte y		150,161.00	240102-10	411001-03
2547	Estampilla pro justicia		120,128.00	240102-10	410576-03
2559	Estampilla Pro Pacifico		30,032.00	240102-10	240722-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :			961,027.00		

SUBTOTAL : 6,006,440.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 961,027.00

TOTAL NETO A PAGAR :

5,045,413.00

Secretario de Hacienda

Ordenador del Gasto



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

viernes 27 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	FABIO ARMANDO DUQUE OP4144	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	Estampilla Proadulto mayo	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8466251	Fecha de Creación	27/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/12/2024	Hora de Pago	18:34
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.045.413,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.045.413,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 5.045.413,00
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		\$ 5.045.413,00	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
94254158	FABIO ARMANDO	4144	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	77296019890	BANCOLOMBIA	\$ 5.045.413,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	