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

COMPROBANTE DE EGRESO 0003546

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	12	2024

A favor de : MAURICIO MARMOLEJO GRANADA **Cédula o NIT :** 94253367

Concepto : SUMINISTRO DE KITS DE INGREDIENTES PARA NATILLADAS COMNITARIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2700023	34,000,000.00	4,176,827.00	1,257,316.00	28,565,857.00
TOTALES :	34,000,000.00	4,176,827.00	1,257,316.00	28,565,857.00

NOTA Nro. : 67913891 **BANCO :** 2103 2347-1FONDOS COMUNES 28,565,857.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240102-13	-	111005-12	-	28,565,857.00

MAURICIO MARMOLEJO GRANADA
94253367

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2024 CIM Ltda.

Scanned with CamScanner

2103 Página No

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

Número(orden): 2700023

Día	Mes	Año
16	12	2024

Fecha:

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE : 94253367 MAURICIO MARMOLEJO GRANADA

CONCEPTO : SUMINISTRO DE KITS DE INGREDIENTES PARA NATILLADAS COMNITARIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Valor Bruto: TREINTA Y CUATRO MILLONES PESOS ML.

Valor: $ 34,000,000.00

Disponibilidad: 0002003 **Registro:** 0002693

IMPUTACION PRESUPUESTAL					IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009330105396290	mantener la realizacion de	001	ICLD	34,000,000.00	550706-70	240102-13

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES			IMPUTACION CONTABLE	
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
05	Compras	835,366.00	240102-13	243608-01
14	Retención Iva Compra de	87,804.00	240102-13	243625-01
44	RETEICA	334,146.00	240102-13	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	668,292.00	240102-13	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	334,146.00	240102-13	240722-02
2541	Estampilla Procultura	167,073.00	240102-13	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	1,336,585.00	240102-13	131113-01
2545	Tasa Pro - Deporte y	835,366.00	240102-13	411001-03
2547	Estampilla pro justicia	668,292.00	240102-13	410576-03
2559	Estampilla Pro Pacifico	167,073.00	240102-13	240722-03
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**5,434,143.00**		

SUBTOTAL :	33,414,640.00
TOTAL IVA :	585,360.00
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	5,434,143.00

Scanned with CamScanner

TOTAL NETO A PAGAR : 28,565,857.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA 2103

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	MAURICIO MARMOLEJO GRANADA OP2700023		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	FondosComunes		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	8460762		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	09:39	
Total de Registros	1		Monto Total	$ 28.565.857,00	
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado	$ 28.565.857,00	
Valida Inscripción	No				
No. Pagos Davivienda	1		No. Pagos ACH	0	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda		$ 28.565.857,00	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		$ 28.565.857,00			

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
94253367	MAURICIO 2700023		Cuenta de Ahorros	119573111	DAVIVIENDA	$ 28.565.857,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Scanned with CamScanner