MUNICIPIO DE LA VICTORIA	**ALCALDIA MUNICIPAL LA VICTORIA VALLE DEL CAUCA Nit: 800.100.524-9**	Página1 de 1
	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	VERSIÓN 02
		140

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

SOLICITUD DE: SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

OBJETO DEL PAGO: PAGO ACTA FINAL, AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 304-2024*, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS SOLICITUDES DE TIEMPOS LABORADOS-CETIL COMPARTIBILIDADES PENSIONALES.

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo).

FECHA DE SOLICITUD: DICIEMBRE 20 DE 2024

DATOS DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN
CEDULA: 16.856.161 EL CERRITO VALLE
DIRECCIÓN: CR 13 No.15-43 EL CERRITO VALLE
TELÉFONO: 3154000249

REGÍSTRO PRESUPUESTAL No. 0001524

PROGRAMA	ARTICULO	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02	.0084599031839903	Procesos institucionales fortalecidos	1.2.1.0.00 ICLD	$4.346.323.67
2.3.2.02.02	.0084599031839908	Procesos institucionales fortalecidos	1.2.4.3.04 SGPLD	$386.306.oo
2.3.2.02.02	.0084599031839904	Procesos institucionales fortalecidos	1.3.3.9.10 RB.DESHFON	$267.370.33

Autorizado por:

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Secretaria Financiera y Administrativa

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

Número(orden): 0002918

ORDEN DE PAGO

Fecha:	Día	Mes	Año
	20	12	2024

A FAVOR DE : 16856161 TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN

CONCEPTO : FACT.EV.No.JRFE-33.PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 304-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS SOLICITUDES DE TIEMPOS LABORADOS-CETIL COMPARTIBILIDADES PENSIONALES.

Valor Bruto: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS ML. CON SESENTA Y SIETE CVS **Valor:** $ 4,346,323.67

Disponibilidad: 0001358 **Registro:** 0001524

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00845990318399	ICLD. Procesos institucionales	1.2.1.0.00	INGRESOS	4,346,323.67	550705-15	240101-01

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
03	HONORARIO 11% NATURAL	462,185.00	240101-01	243603-05
19	RETEIVA 15%	119,747.00	240101-01	243625-05
2032	9x1000 Retenc.Ind.Comercio	37,815.00	240101-01	410508-08
2043	Est.ProHosp Univ.(1%)	42,016.00	240101-01	240722-05
2092	Estamp.4% Pro.Adulto Mayor	168,067.00	240101-01	410576-05
2093	Estamp.Procultura 1,5%	63,025.00	240101-01	410576-06
2102	TASA PRODEPORTE 1%	42,016.00	240101-01	411001-05
2106	0.5% Estamp.Proelectrificac. Rural	21,008.00	240101-01	410576-08

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 955,879.00

SUBTOTAL :	3,548,004.34
TOTAL IVA :	798,319.33
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	955,879.00
TOTAL NETO A PAGAR :	3,390,444.67

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA

Nit: 800100524

Número(orden): 0002919

ORDEN DE PAGO

Fecha:	Día	Mes	Año
	20	12	2024

A FAVOR DE : 16856161 TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN

CONCEPTO : FACT.EV.No.JRFE-33.PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 304-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS SOLICITUDES DE TIEMPOS LABORADOS-CETIL COMPARTIBILIDADES PENSIONALES.

Valor Bruto: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ML. Valor: $ 386,306.00

Disponibilidad: 0001358 Registro: 0001524

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00845990318399	SGPLD.Procesos institucionales	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSIT	386,306.00	550705-16	240101-01

TOTAL NETO A PAGAR : 386,306.00

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524

Número(orden): 0002920

ORDEN DE PAGO

Fecha:	Día	Mes	Año
	20	12	2024

A FAVOR DE : 16856161 TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN

CONCEPTO : FACT.EV.No.JRFE-33.PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 304-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS SOLICITUDES DE TIEMPOS LABORADOS-CETIL COMPARTIBILIDADES PENSIONALES.

Valor Bruto: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ML. CON TREINTA Y TRES CVS **Valor:** $ 267,370.33

Disponibilidad: 0001358 **Registro:** 0001524

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABI DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00845990318399	RB.DESHFONPET	1.3.3.9.10	R.B. RETIROS	267,370.33	550705-15	240101-01

TOTAL NETO A PAGAR : 267,370.33

Ordenador del Gasto

Secretario Financiero y Administrativ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524
SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESO

0002409

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	20	12	2024

A favor de : TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN Cédula o NIT : 16856161

Concepto : FACT.EV.No.JRFE-33.PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 304-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002918	4,346,323.67	373,947.00	581,932.00	3,390,444.67
TOTALES :	4,346,323.67	373,947.00	581,932.00	3,390,444.67

NOTA Nro. : 00001104 BANCO : 2001 CTE.400-00478-4 FONDOS 3,390,444.67

TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN
16856161

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524
SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO

0002410

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	20	12	2024

A favor de : TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN — Cédula o NIT : 16856161

Concepto : FACT.EV.No.JRFE-33.PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No."CD 304-2024",PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002919	386,306.00	0.00	0.00	386,306.00
TOTALES :	386,306.00	0.00	0.00	386,306.00

NOTA Nro. : 00000798 BANCO : 2022 CTE.400-03127-4 PART.EN LOS 386,306.00

TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN
16856161

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO LA VICTORIA
Nit: 800100524
SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESO

0002411

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	20	12	2024

A favor de : TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN — Cédula o NIT : 16856161

Concepto : FACT.EV.No.JRFE-33.PAGO ACTA FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.*CD 304-2024*,PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA GESTION Y ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES), REVISION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES ADEUDADAS Y LAS QUE LE ADEUDAN AL MPIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS, REVISION DE LAS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0002920	267,370.33	0.00	0.00	267,370.33
TOTALES :	267,370.33	0.00	0.00	267,370.33

NOTA Nro. : 00000016 BANCO : 2032 AH. 40017901-6 DESAH.FONP.PG 267,370.33

TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN
16856161

SECRETARIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

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

LILLY JOHANNA APPOYAVE ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/20 16:42

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$386,306.00
Nombre Producto Origen	PART INGR CTE SGP	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****1274	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/12/20	**Producto Destino**	85886429216
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	16856161	**Referencia / No. Factura**	2409
Beneficiario	TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN	**Información Adicional**	03132320202008459

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/20 16:42

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Valor a Pagar**	$267,370.33
Nombre Producto Origen	DESH FONPET PGRA	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****9016	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/12/20	**Producto Destino**	85886429216
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	16856161	**Referencia / No. Factura**	2411
Beneficiario	TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN	**Información Adicional**	03132320202008459

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

[illegible]	$3,390,444.67	TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN	85886429216	N/A	Cargado

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía	Cero	0
No. Identificación Beneficiario	00016856161	Comprobante / Factura No.	0000002409
Nombre Beneficiario	TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN	Tipo Medio Notificación	[illegible]
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE	Espacios	N/A
No. Producto Beneficiario	85886429216	Valor Cuota Libranza	N/A
Valor Abonar	$3,390,444.67	No. Crédito	N/A
Forma de Pago	A	Espacios	N/A
Código Oficina	000	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	BANCOLOMBIA	Espacios / No. Control	00000642
Código Ciudad	Cali Val	Estado	N/A
Adenda Comentarios	PAGO AL CONTRATO 304 DE 2024		

JUAN SEBASTIAN ARDILA ALVAREZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/08 10:31

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Valor a Pagar**	$267,370.33
Nombre Producto Origen	DESH FONPET PGRA	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****9016	**Tipo Producto**	Cuenta Corriente
Fecha de Pago	2025/01/08	**Producto Destino**	85886429216
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	16856161	**Referencia / No. Factura**	2409
Beneficiario	TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN	**Información Adicional**	0313232020200S459

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

DFSH POINPET PGRA | 2024/12/20 | $267,370.33 | TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN | 65806429216 | Rechaz

Nro. Autorización	17583099
Fecha de Emisión	2024/12/20
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	DFSH POINPET PGRA
Nro. Producto	[illegible]3016
Fecha de Pago	2024/12/20
Tipo Identificación	Cedula de Ciudadania
Nro. Identificación	16956141
Beneficiario	TOMAS JOAQUIN REYES MILLAN
Valor a Pagar	$267,370.33
Entidad Financiera	Bancolombia

Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	65806429216
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	2411
Información Adicional	0313\0309\02008450
Estado	Rechazada
Usuario Crea	ROSA [illegible] BETTA CARMONA
Usuario Aprueba/Rechaza	LILIT JOHANNA ARTEAGA [illegible]
Código de Error	035
Descripción de Código de Error	La transacion no puede ser aplica[illegible] que el tipo de cuenta esta errado