



Alcaldía de Sevilla

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nº 800 100 527-0

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número(ordén):	20250570	Valor:	\$	3,250,000.00	Fecha:	Día	Mes	Año
						2	4	2025

A FAVOR DE : 1006372729 JOSE BEHAR SOTO

CONCEPTO : PRIMER PAGO - CONTRATO CPS-005-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONCEJALITO POR UN DIA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS "GRAN COMENDADOR" A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

Certificado: 20250293

Registro: 20250338

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO	CREDITO
2 1 2 02 02- 009	Remuneraciones temporales	3,250 000.00	100 510801-01	-	249055-01
9799001-02					

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
01 Servicios en General No declar	195,000.00	249055-01 -	243605-01 -
2905 Estampillas Pro-Hospital	33,000.00	249055-01 -	240722-01 -
2922 RETEICA PRESTACION DE SERVICIOS	16,000.00	249055-01 -	130508-01 -
2931 Estampilla Proadulto Mayor	130 000.00	249055-01 -	131127-01 -

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 374,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,876,000.00

Total a Pagar : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ML.

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS  
ALCALDE MUNICIPAL

LEYDI JOHANNA SANCHEZ OSORIO  
SECRETARIA DE HACIENDA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SEVILLA  
NIT: 800100527  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JOSEBEHARCONCEJO  
Secuencia: d  
Número de cuenta a debitar: 78214912534

Fecha: 04-04-2025 Hora: 19:45:17 Fecha de envío del pago: 04-04-2025  
Fecha de Generación: 04-04-2025 Fecha para Procesar el pago: 04-04-2025

Impreso por: 29817777

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$3,006,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,876,000.00	Valor Registros Rechazados: \$39,000.00	Valor Registros Pendientes: \$91,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000078258709381	Ahorros	1006372729	JOSE BEHAR SOTO	2,876,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-04-2025
00000137669998973	Corriente	800100527	MUNICIPIO SEVILLA	91,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	04-04-2025
00000137669998924	Corriente	800100527	MUNICIPIO SEVILLA	39,000.00	BANCO DAVIVIENDA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	04-04-2025

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527

COMPROBANTE DE EGRESO

0000433

Día Mes Año  
FECHA DE PAGO : 4 4 2025

A favor de : JOSE BEHAR SOTO

Cédula o NIT : 1006372729

Concepto : PRIMER PAGO - CONTRATO CPS-005-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONCEJALITO POR UN DIA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS "GRAN COMENDADOR" A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0570	3,250,000.00	179,000.00	195,000.00	2,876,000.00
TOTALES :	3,250,000.00	179,000.00	195,000.00	2,876,000.00

NOTA Nro. : 00000433 BANCO : 2001 Bancolombia 1253-4 fondos comunes 2,876,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
249055-01	111005-001	2,876,000.00

JOSE BEHAR SOTO  
1006372729

PAGADOR