REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

TESORERIA GENERAL

Nit: 890.980.344

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 00178 **Fecha:** 07/03/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00175	04/03/2025

Documento de Identidad	71.086.117
Nombre del Beneficiario	VICTOR EMILIO CALLE GAVIRIA

Concepto Comprobante

CPS NR 002 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS CONTRACTUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA CUENTA DE COBRO 01 MES DE ENERO

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4.400.000,00

Clasificador		Valor Clasificador	
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	4.400.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	4.400.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4.400.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.400.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	4.400.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.400.000,00	748.000,00	3.652.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
0676-2	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0ND8725475	3.652.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	88.000,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4,00	176.000,00
HONORARIOS PERSONAS NATURALES	10,00	440.000,00
TASA PRODEPORTE	1,00	44.000,00
TOTAL RETENCIONES		748.000,00

Firmas		
Tesorero General	V/B Contabilidad	Firma Interesado Nit/C.C.

PAGADO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JOHN FREDY BEDOYA
NIT 8909803441 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

viernes 7 de marzo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO VICTOR CALLE	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000278006762	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8725475	Fecha de Creación	07/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/03/2025	Hora de Pago	18:45
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.652.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.652.000,00
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	$ 3.652.000,00
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	$ 3.652.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
71086117	VICTOR EMILIO CALLE GAVIRIA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	00824947261	BANCOLOMBIA	$ 3.652.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial