

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

A FAVOR DE: 1115192383

TATIANA RAMIREZ MUNOZ

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE JURIDICA EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR Y MANEJO DE PLATAFORMA  
SECOP II PARA LA ACTUALIZACION DE PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD PRESTACION DE SERVICIOS N 004

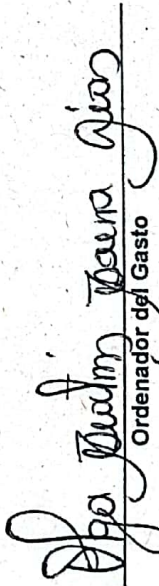
Valor Bruto: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML.

Valor: 3,500,000.00

Disponibilidad: 0000018 Registro: 0000002

| IMPUTACION PRESUPUESTAL           |                          |        |             | IMPUTACION CONTABLE |           |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|-------------|---------------------|-----------|
| PROGRAMA                          | DESCRIPCION              | FUENTE | NOMBRE-FUEN | VALOR               | CREDITO   |
| 2.1.2.02.02.008859541-1           | Apoyo a la gestión (     | 001    | ICLD        | 3,500,000.00        | 251118-05 |
| LIQUIDACION DESCUENTOS            |                          |        |             | IMPUTACION CONTABLE |           |
| RETENCIONES Y DEDUCCIONES         |                          |        |             | IMPUTACION CONTABLE |           |
| CODIGO                            | CONCEPTO                 |        |             | VALOR               | CREDITO   |
| 46                                | RETEICA SERVICIOS        |        |             | 35,000.00           | 410508-07 |
| 2507                              | Estampilla Prounivalle   |        |             | 70,000.00           | 240722-01 |
| 2522                              | Estampilla Prohospital   |        |             | 35,000.00           | 240722-02 |
| 2541                              | Estampilla Procultura    |        |             | 35,000.00           | 411027-01 |
| 2544                              | Estampilla Pro-Bienestar |        |             | 140,000.00          | 251118-05 |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : |                          |        |             | 315,000.00          |           |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| SUBTOTAL :                        | 3,500,000.00 |
| TOTAL IVA :                       | 0.00         |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : | 315,000.00   |
| TOTAL NETO A PAGAR :              | 3,185,000.00 |

  
Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

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

0000931

Día Mes Año  
FECHA DE PAGO : 6 5 2025

A favor de : TATIANA RAMIREZ MUNOZ

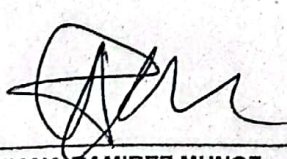
Cédula o NIT : 1115192383

Concepto : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA DE JURIDICA EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR Y MANEJO DE PLATAFORMA SECOP II PARA LA ACTUALIZACION DE PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD PRESTACION DE SERVICIOS N 004

| ORDEN     | TOTAL BRUTO  | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0001056   | 3,500,000.00 | 280,000.00  | 35,000.00   | 3,185,000.00 |
| TOTALES : | 3,500,000.00 | 280,000.00  | 35,000.00   | 3,185,000.00 |

NOTA Nro. : 00000264 BANCO : 2103 2347-1FONDOS COMUNES 3,185,000.00

| IMPUTACION CONTABLE |           | VALOR        |
|---------------------|-----------|--------------|
| DEBITO              | CREDITO   |              |
| 251118-05           | 111005-12 | 3,185,000.00 |

  
TATIANA RAMIREZ MUNOZ  
1115192383

  
OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS  
Tesorera General



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

martes 6 de mayo de 2025

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                             |                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | TATIANA RAMIREZ MUOZ OP1056 | Estado del Pago                               | Pagado           |
| Producto Origen de los Fondos                               | FondosComunes               | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago                                         | 8974666                     | Fecha de Creación                             | 06/05/2025       |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores          | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno        |
| Fecha de Pago                                               | 06/05/2025                  | Hora de Pago                                  | 17:26            |
| Total de Registros                                          | 1                           | Monto Total                                   | \$ 3.185.000,00  |
| Registros Ingresados                                        | 1                           | Monto Ingresado                               | \$ 3.185.000,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                          |                                               |                  |
| No. Pagos Davivienda                                        | 1                           | No. Pagos ACH                                 | 0                |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                           | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 3.185.000,00             | 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                                              | \$ 3.185.000,00             |                                               |                  |

| Nit Destino | Nombre  | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco      | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|---------|------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1115192383  | TATIANA | 1056       | Cuenta de Ahorros                | 488448563020                    | DAVIVIENDA | \$ 3.185.000,00 | Pago Exitoso |                |