



Alcaldía de Sevilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit.: 800.100.527-0

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número(ordén): 20251457

Valor: \$ 4,000,000.00

Día Mes Año
Fecha: 6 8 2025

A FAVOR DE : 1094904385 ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS

CONCEPTO : PAGO FACTURA AMQ - 497 - PAGO PARCIAL - CONTRATO STI-2025-71 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ASESORAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO E INFRAESTRUCTURA Y DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.

Valor Bruto: CUATRO MILLONES PESOS ML.

Certificado: 20250124

Registro: 20250187

IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION CONTABLE

PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO	CREDITO
2.1.1.01.03-.006 Honorarios 02-02		2,000,000.00	100 511179-01	-	249054-01 -
2.3.2.02.02-.005 Servicio de mejoramiento, ampliación y/o 4002020547900		✓1,000,000.00	420 550706-01	-	240102-01 -
2.3.2.02.02-.009 Servicio de asistencia y acompañamiento 4001001911230		1,000,000.00	100 550406-01	-	240102-01 -

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

IMPUTACION CONTABLE

CONCEPTO	VALOR	DEBITO	CREDITO
2905 Estampillas Pro-Hospital	40,000.00	249054-01 -	240722-01 -
2931 Estampilla Proadulto Mayor	160,000.00	249054-01 -	131127-01 -

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 200,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 3,800,000.00

Total a Pagar: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML.

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS
ALCALDE MUNICIPAL

LEIDY JOHANNA SANCHEZ OSORIO
SECRETARIA DE HACIENDA

Empresa: MUNICIPIO DE SEVILLA

NIT: 800100527

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: QUICENO

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 78206550467

Fecha: 12-08-2025

Fecha de Generación: 12-08-2025

Fecha de envío del pago: 12-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 12-08-2025

Hora: 15:02:13

Impreso por: 29811159

Total Registros del Lote: 8	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$1,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$1,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000588005074	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	40,000.00	BANCO DE BOGOTA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2025
00000137669989873	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	112,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2025
00000137669989824	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	48,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2025
00000136270135074	Ahorros	1094904385	ANDRES MAURICIO QU	800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	12-08-2025



Bienvenido: Señor(a) LORENA LUCIA CANAVERAL SANCHEZ
NIT 8001005270 - MUNICIPIO DE SEVILLA

martes 12 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	QUICENOJULIO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000350036125	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9429274	Fecha de Creación	12/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/08/2025	Hora de Pago	15:18
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.000.000,00	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	\$ 3.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1094904385		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000136270135074	DAVIVIENDA	\$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527

COMPROBANTE DE EGRESO**0002253**Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 12 8 2025

A favor de : ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS

Cédula o NIT : 1094904385

Concepto : PAGO FACTURA AMQ - 497 - PAGO PARCIAL - CONTRATO STI-2025-71 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA ASESORAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE TRANSITO E INFRAESTRUCTURA Y DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
1457	4,000,000.00	200,000.00	0.00	3,800,000.00
TOTALES :	4,000,000.00	200,000.00	0.00	3,800,000.00

NOTA Nro. :	00002253	BANCO :	2003	Bancolombia 5046-7 proposito genera	800,000.00
NOTA Nro. :	00002253	BANCO :	2303	Davivienda 3612-5 fondos comunes	3,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE		
DEBITO	CREDITO	VALOR
249054-01 -	111005-003 -	3,800,000.00

ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS
1094904385


PAGADOR