



Alcaldía de Versalles
NIT.891901155-2



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): MONICA LORENA BEDOYA GOMEZ
CC / NIT: 1144061547
Descripción: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO EN PROCESOS DE APERTURA, SEGUIMIENTO, CARGUE SECOP II Y PLATAFORMAS DIGITALES*. SEGUN RESOLUCION N° 059 DEL 20 DE AGOSTO 2025.

Orden de Pago No: 653
Copia No: 1
Fecha: 20/08/2025

Total Orden: \$ 1.950.000,00 IVA: \$ 0,00

Total: \$ 1.950.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Sección	20 - 39453	ENTIDADES TERRITORIALES - PERSONERÍA			
Rubro	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			
Fuente Recurso	2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN			
Sector	2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0	NO APLICA			
Programa	2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0	NO aplica	270	358	\$ 1.950.000,00
SubPrograma	2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0	NA			
Producto	2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-0	NA			
Coc	2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-83990	83990 - Otros servicios profesionales técnicos y empresarial			
Política	2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-83990-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
1.2.02.02.008	51117901	Honorarios	\$ 1.950.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008	24985401	honorarios	\$ 0,00	\$ 1.950.000,00

LUZ ANDREA RAMIREZ JIMENEZ
PERSONERA MUNICIPAL (E)

Elaboró: Yeison Gonzalez

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030



Alcaldía de Versalles
NIT.891901155-2



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: BEDOYA GOMEZ MONICA LORENA
CC/NIT: 1144061547

Comprobante de Egreso No: 933

Copia No. 2

La suma de: 1.763.650,00

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Fecha: 20/08/2025

Detalle: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO EN PROCESOS DE APERTURA, SEGUIMIENTO, CARGUE SECOP II Y PLATAFORMAS DIGITALES". SEGUN RESOLUCION N° 059 DEL 20 DE AGOSTO 2025.

Orden	Código	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
653	2.1.2.02.02.008 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-83990 2.1.2.02.02.008-1.2.1.0.00-0-0-0-83990-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios prestados a las empresas INGRESOS CORRIENTES DE LIQUIDACION NO APLICA No aplica NA NA 83990 - Otros servicios profesionales NO APLICA	1.950.000,00	1.950.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.008	24905401	1144061547 / honorarios	1.950.000,00	0,00
2.1.2.02.02.008	24072201	1144061547 / Estampilla prohospital universitario del valle	0,00	19.500,00
2.1.2.02.02.008	41057601	1144061547 / Estampilla Procultura	0,00	19.500,00
2.1.2.02.02.008	41057602	1144061547 / Estampilla Adulto Mayor	0,00	78.000,00
2.1.2.02.02.008	41057603	1144061547 / Estampilla pro deporte	0,00	48.750,00
2.1.2.02.02.008	24362708	1144061547 / reteica tarifa 0.008	0,00	15.600,00
2.1.2.02.02.008	48089001	1144061547 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.1.2.02.02.008	11100577	0152 6999 8991 S.G.P. ICLD / Cheque T.R.	0,00	1.763.650,00
SUMAS IGUALES			1.950.000,00	1.950.000,00

Total Orden de Pago 1.950.000,00

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1% 19.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 19.500,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO 78.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 48.750,00
RETEICA 15.600,00
GASTOS PAPELERIA 5.000,00

Total a Pagar: 1.763.650,00

JOSE NICANOR ALVAREZ CORREA
Sec Hacienda

Elaboró: NICANOR ALVAREZ

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MONICA LORENA BEDOYA GOMEZ EGRESO 933	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	8991 SGP ICDL	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9462611	Fecha de Creación	20/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/08/2025	Hora de Pago	18:02
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.763.650,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.763.650,00
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	\$ 1.763.650,00
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	\$ 1.763.650,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1144061547	MONICA LORENA	8919011552	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	74515692308	BANCOLOMBIA	\$ 1.763.650,00	Pendiente de Respuesta	otros bancos