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(orden):	20251711	Valor:	$ 4,000,000.00	Fecha:	Día 12	Mes 9	Año 2025

A FAVOR DE : 1094904385 ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS

CONCEPTO : PAGO FACTURA NO.AMQ 504-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 02-02	Honorarios	2,000,000.00	100	511179-01	-	249054-01	-
2.3.2.02.02-.005 4002020547900	Servicio de mejoramiento, ampliaci¢n y/o	1,200,000.00	420	550706-01	-	240102-01	-
2.3.2.02.02-.009 4001001911230	Servicio de asistencia y acompa¤amiento	800,000.00	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 JHOANNA SANCHEZ OSORIO
SECRETARIA DE HACIENDA

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

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(orden):	20251712	Valor:	$ 4,000,000.00	Fecha:	Día 12	Mes 9	Año 2025

A FAVOR DE : 1094904385 ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS

CONCEPTO : PAGO FACTURA NO. AMQ 505-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 02-02	Honorarios	2,000,000.00	100	511179-01	-	249054-01	-
2.3.2.02.02-.005 4002020547900	Servicio de mejoramiento, ampliaci¢n y/o	1,600,000.00	420	550706-01	-	240102-01	-
2.3.2.02.02-.009 4001001911230	Servicio de asistencia y acompa¤amiento	400,000.00	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 JHOANNA SÁNCHEZ OSORIO
SECRETARIA DE HACIENDA

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

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(orden):	20251713	Valor:	$ 4,000,000.00	Fecha:	Día 12	Mes 9	Año 2025

A FAVOR DE : 1094904385 ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS

CONCEPTO : PAGO FACTURA NO. AMQ 506-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 02-02	Honorarios	2,000,000.00	100	511179-01	-	249054-01	-
2.3.2.02.02-.005 4002020547900	Servicio de mejoramiento, ampliaci¢n y/o	1,600,000.00	420	550706-01	-	240102-01	-
2.3.2.02.02-.009 4001001911230	Servicio de asistencia y acompa¤amiento	400,000.00	100	550406-01	-	240102-01	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00

RETENCIONES Y DEDUCCIONES / **IMPUTACION CONTABLE**

CONCEPTO		VALOR	DEBITO		CREDITO	
02	Servicios Generales Declarante	480,000.00	249054-01	-	243605-02	-
2905	Estampillas Pro-Hospital	40,000.00	249054-01	-	240722-01	-
2931	Estampilla Proadulto Mayor	160,000.00	249054-01	-	131127-01	-
2944	Estampilla Pro-Universidad del Paci	60,000.00	249054-01	-	240722-03	-

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 740,000.00

TOTAL NETO A PAGAR : 3,260,000.00

Total a Pagar : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ML.

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS
ALCALDE MUNICIPAL

LEIDY JHOANNA SÁNCHEZ OSORIO
SECRETARIA DE HACIENDA

10

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SEVILLA
NIT: 800100527
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MAURICIOQUICENO
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 78206550467

Fecha: 15-09-2025 **Hora:** 11:44:25
Fecha de Generación: 15-09-2025

Fecha de envío del pago: 15-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-09-2025

Impreso por: 29817777

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 4
Valor Total del Pago: $4,400,000.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,400,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000588005074	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	660,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-09-2025
00000137669998973	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	336,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-09-2025
00000137669998924	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	144,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-09-2025
00000136270135074	Ahorros	1094904385	ANDRES MAURICIO QU	3,260,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-09-2025

DAVIVIENDA

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

lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MIGUELCORTES	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0000000350036125	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9577124	Fecha de Creación	15/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	15/09/2025	Hora de Pago	12:54
Total de Registros	5	Monto Total	$ 10.166.660,00
Registros Ingresados	5	Monto Ingresado	$ 10.166.660,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 10.140.660,00	Valor Pagos ACH	$ 26.000,00
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	$ 10.166.660,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	
1113309485		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488446950674	DAVIVIENDA	$ 2.437.660,00	Pago Exitoso	
1094904385		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000136270135074	DAVIVIENDA	$ 7.600.000,00	Pago Exitoso	
8001005270		0000000000000000	Cuenta Corriente	0000137669998924	DAVIVIENDA	$ 30.900,00	Pago Exitoso	
8001005270		0000000000000000	Cuenta Corriente	0000137669998973	DAVIVIENDA	$ 72.100,00	Pago Exitoso	
8001005270		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000078214912534	BANCOLOMBIA	$ 26.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

MUNICIPIO DE SEVILLA

Nit: 800.100.527

COMPROBANTE DE EGRESO 0002445

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**15**	**9**	**2025**

A favor de : ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS **Cédula o NIT : 1094904385**

Concepto : PAGO FACTURA NO. AMQ 505-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
1711	4,000,000.00	200,000.00	0.00	3,800,000.00
1712	4,000,000.00	200,000.00	0.00	3,800,000.00
1713	4,000,000.00	260,000.00	480,000.00	3,260,000.00
TOTALES :	12,000,000.00	660,000.00	480,000.00	10,860,000.00

NOTA Nro. :	00002445	**BANCO :**	2003	Bancolombia 5046-7 proposito genera	3,260,000.00
NOTA Nro. :	00002445	**BANCO :**	2303	Davivienda 3612-5 fondos comunes	7,600,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249054-01	-	111005-003	-	3,800,000.00
249054-01	-	111005-003	-	3,800,000.00
249054-01	-	111005-003	-	3,260,000.00

ANDRES MAURICIO QUICENO ARENAS
1094904385

PAGADOR

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda.