



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): | 20251831 | Valor: | \$ 3,000,000.00 | Día Mes Año |    |        |
|                |          |        |                 | Fecha:      | 29 | 9 2025 |

A FAVOR DE : 38756804 LIDA MARIA GUERRERO ROJAS  
CONCEPTO : PAGO PARCIAL-CONTRATO STI-2025-226 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

Valor Bruto: TRES MILLONES PESOS ML. Certificado: 20250718  
Registro: 20250903

| IMPUTACION PRESUPUESTAL           |                                         |                                                  |               | IMPUTACION CONTABLE  |           |              |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------|--|
| PROGRAMA                          | DESCRIPCION                             | VALOR                                            | FUENTE        | DEBITO               | CREDITO   |              |  |
| 2.3.2.02.02-.009                  | Servicio de asistencia y acompañamiento | 3,000,000.00                                     | 420 550406-01 | -                    | 240102-01 | -            |  |
| 4001001911230                     |                                         |                                                  |               |                      |           |              |  |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : |                                         | 0.00                                             |               |                      |           |              |  |
|                                   |                                         | RETENCIONES Y DEDUCCIONES                        |               | IMPUTACION CONTABLE  |           |              |  |
| CONCEPTO                          |                                         | VALOR                                            |               | DEBITO               | CREDITO   |              |  |
| 2905                              | Estampillas Pro-Hospital                | 30,000.00                                        |               | 240102-01            | -         | 240722-01    |  |
|                                   |                                         |                                                  |               |                      |           | -            |  |
| 2931                              | Estampilla Proadulto Mayor              | 120,000.00                                       |               | 240102-01            | -         | 131127-01    |  |
|                                   |                                         |                                                  |               |                      |           | -            |  |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : |                                         | 150,000.00                                       |               |                      |           |              |  |
|                                   |                                         |                                                  |               | TOTAL NETO A PAGAR : |           | 2,850,000.00 |  |
| Total a Pagar :                   |                                         | DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML. |               |                      |           |              |  |

Total a Pagar : DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML.

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS  
ALCALDE MUNICIPAL

LEIDY JHOANNA SÁNCHEZ OSORIO  
SECRETARIA DE HACIENDA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SEVILLA

NIT: 800100527

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 420SEPTIEMBRE4

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 78206550467

Fecha: 02-10-2025

Fecha de Generación: 02-10-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025

Hora: 18:59:11

Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Impreso por: 29811159

|                                       |                                             |                                    |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 40          | Registros Procesados: 6                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 14                    |
| Valor Total del Pago: \$27,125,000.00 | Valor Registros Procesados: \$11,613,500.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$15,511,500.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD          | ESTADO                                 | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| 00000000588005074 | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 258,000.00   | BANCO DE BOGOTA  | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 02-10-2025       |
| 00000137669998973 | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 721,700.00   | BANCO DAVIVIENDA | OTRO BANCO                             | 02-10-2025       |
| 00000137669998924 | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 309,300.00   | BANCO DAVIVIENDA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 02-10-2025       |
| 00000078209377577 | Ahorros        | 79826307               | ROMAN RODRIGUEZ     | 2,256,000.00 | BANCOLOMBIA      | OTRO BANCO                             | 02-10-2025       |
| 00000000588296616 | Ahorros        | 98594283               | MAURICIO CARDENAS   | 1,900,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 02-10-2025       |
| 04500235026200001 | Ahorros        | 38560302               | ZORAYDA ALVAREZ NO  | 2,090,000.00 | BANCO W.S.A.     | BANCOLOMBIA                            | 02-10-2025       |
| 00000000588306241 | Ahorros        | 29831552               | DAMARIS LATORRE     | 1,425,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 02-10-2025       |
| 00000078279913352 | Ahorros        | 6457074                | ALVARO LOPEZ MADRI  | 3,040,000.00 | BANCOLOMBIA      | OTRO BANCO                             | 02-10-2025       |
| 00550488400971294 | Ahorros        | 1113304882             | ALVARO LOPEZ A      | 3,800,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 02-10-2025       |
| 00000000588218644 | Ahorros        | 6459492                | JOSE RODOLFO YANDI  | 1,125,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 02-10-2025       |
| 00000078213715932 | Ahorros        | 38756804               | LIDA MARIA GUERRER  | 2,850,000.00 | BANCOLOMBIA      | OTRO BANCO                             | 02-10-2025       |
| 00550488436497199 | Ahorros        | 1115574242             | VALENTINA CEBALLOS  | 1,520,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 02-10-2025       |
| 00550488446614155 | Ahorros        | 29831214               | CARMENZA VALENCIA   | 765,000.00   | BANCO DAVIVIENDA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 02-10-2025       |
| 00000078222901650 | Ahorros        | 1113311133             | NATALIA GONZALEZ    | 1,615,000.00 | BANCOLOMBIA      | OTRO BANCO                             | 02-10-2025       |
| 00000000588005074 | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 34,500.00    | BANCO DE BOGOTA  | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 02-10-2025       |
| 00000137669998973 | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 96,600.00    | BANCO DAVIVIENDA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 02-10-2025       |
| 00000137669998924 | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 41,400.00    | BANCO DAVIVIENDA | OTRO BANCO                             | 02-10-2025       |
| 00000003173416413 | Ahorros        | 38757459               | ADRIANA HERRERA     | 1,425,000.00 | NEQUI            | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 02-10-2025       |
|                   |                |                        |                     |              |                  | TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR     | 02-10-2025       |

**MUNICIPIO DE SEVILLA**

Nit: 800.100.527

**COMPROBANTE DE EGRESO****0002577**

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 2 10 2025

A favor de : LIDA MARIA GUERRERO ROJAS

Cédula o NIT : 38756804

**Concepto :** PAGO PARCIAL-CONTRATO STI-2025-226 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

| ORDEN            | TOTAL BRUTO  | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1831             | 3,000,000.00 | 150,000.00  | 0.00        | 2,850,000.00 |
| <b>TOTALES :</b> | 3,000,000.00 | 150,000.00  | 0.00        | 2,850,000.00 |

|             |          |         |      |                                     |              |
|-------------|----------|---------|------|-------------------------------------|--------------|
| NOTA Nro. : | 00002577 | BANCO : | 2003 | Bancolombia 5046-7 proposito genera | 2,850,000.00 |
|-------------|----------|---------|------|-------------------------------------|--------------|

| DEBITO    |   | IMPUTACION CONTABLE<br>CREDITO |   | VALOR        |
|-----------|---|--------------------------------|---|--------------|
| 240102-01 | - | 111005-003                     | - | 2,850,000.00 |

LIDA MARIA GUERRERO ROJAS

38756804

  
PAGADOR