Alcaldia de Versalles
NIT.891901155-2

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: SALDARRIAGA SANCHEZ MONICA PATRICIA
CC/NIT: 1116132147

Comprobante de Egreso No: 1192
Copia No. 2

La suma de: 15.016.632,00 QUINCE MILLONES DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Fecha: 20/10/2025

Detalle: COMPRAR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO Y MASIFICACION DE LOS PROCESOS DE FORMACION Y PRACTICA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES, VALLE DEL CAUCA

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
839	2.3.2.01.01.004.01.03 2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04 2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43 2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301 2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301-1604 2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301-1604-4301001 2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301-1604-4301001-3843099 2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301-1604-4301001-3843099-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Artículos de deporte R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DEPORTE Y RECREACION Fomento a la recreacion, la activi Recreación y deporte Servicio de apoyo a la actividad f 3843099 - Articulos n c p de depo NO APLICA	3.933.990,00	3.933.990,00
839	2.3.2.01.01.004.01.03 2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04 2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43 2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301 2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301-1604 2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301-1604-4301001 2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301-1604-4301001-3843099 2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301-1604-4301001-3843099-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Artículos de deporte OTRAS TRANSFERENCIAS CO DEPORTE Y RECREACION Fomento a la recreacion, la activi Recreación y deporte Servicio de apoyo a la actividad f 3843099 - Articulos n c p de depo NO APLICA	13.588.333,00	13.588.333,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.01.01.004.0	24010201	1116132147 / proyectos de inversión	3.933.990,00	0,00
2.3.2.01.01.004.0	24010201	1116132147 / proyectos de inversión	13.588.333,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.03	24072201	1116132147 / Estampilla prohospital universitario del valle	0,00	175.222,00
2.3.2.01.01.004.01.03	41057601	1116132147 / Estampilla Procultura	0,00	175.223,00
2.3.2.01.01.004.01.03	41057602	1116132147 / Estampilla Adulto Mayor	0,00	700.893,00
2.3.2.01.01.004.01.03	41057603	1116132147 / Estampilla pro deporte	0,00	438.057,00
2.3.2.01.01.004.01.03	41057604	1116132147 / Estampillas projusticia familiar	0,00	350.446,00
2.3.2.01.01.004.01.03	24072202	1116132147 / Estampilla prouniversidad del pacifico	0,00	87.612,00
2.3.2.01.01.004.01.03	24362708	1116132147 / reteica tarifa 0.008	0,00	140.179,00
2.3.2.01.01.004.01.03	24360802	1116132147 / compras 1%	0,00	438.059,00
2.3.2.01.01.004.01.03	48089001	1116132147 / otros ingresos diversos	0,00	0,00
2.3.2.01.01.004.01.03	11100557	DAVIVIENDA CTA 068-01093-3 PAGOS A TERCEROS / Cheque T.R.	0,00	1.428.299,00
2.3.2.01.01.004.01.03	11100557	DAVIVIENDA CTA 068-01093-3 PAGOS A TERCEROS / Cheque T.R.	0,00	13.588.333,00
		SUMAS IGUALES	17.522.323,00	17.522.323,00

Elaboró: NICANOR ALVAREZ

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030

Total Orden de Pago	17.522.323,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%	175.222,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	175.223,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO	700.893,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	438.057,00
Estampilla Projusticia familiar	350.446,00
EST. PRO-UNIVERS.DEL PACIF..	87.612,00
RETEICA	140.179,00
COMPRAS 2.5	438.059,00
GASTOS PAPELERIA	0,00
Total a Pagar:	15.016.632,00

JOSE NICANOR ALVAREZ CORREA
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: NICANOR ALVAREZ

Alcaldia de Versalles
NIT.891901155-2

ORDEN DE PAGO

Egresos

Tipo de Orden: Servicios
Señor(es): MONICA PATRICIA SALDARRIAGA SANCHEZ
CC / NIT: 1116132147

Orden de Pago No: 839
Copia No. 1
Fecha: 15/10/2025

Descripción: COMPRAR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO Y MASIFICACION DE LOS PROCESOS DE FORMACION Y PRACTICA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VERSALLES, VALLE DEL CAUCA

Total Orden: $ 17.522.323,00 **IVA:** $ 0,00 **Total:** $ 17.522.323,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
	16 - 44463 2.3.2.01.01.004.01.03				
Seccion	2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL			
Rubro	2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43	Artículos de deporte			
Fuente Recurso	2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301	R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE			
Sector	2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301-1604	DEPORTE Y RECREACION			
Programa		Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte	379	611	$ 3.933.990,00
SubPrograma	2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301-1604-4301001	Recreación y deporte			
Producto		Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el			
Cpc	2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301-1604-4301001-3843099	3843099 - Articulos n c p de deporte y atletismo			
Politica	2.3.2.01.01.004.01.03-1.3.3.5.04-43-4301-1604-4301001-3843099-0	NO APLICA			
	16 - 39233 2.3.2.01.01.004.01.03				
Seccion	2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL			
Rubro	2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43	Artículos de deporte			
Fuente Recurso	2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES C			
Sector	2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301-1604	DEPORTE Y RECREACION			
Programa		Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte	379	611	$ 13.588.333,00
SubPrograma	2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301-1604-4301001	Recreación y deporte			
Producto		Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el			
Cpc	2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301-1604-4301001-3843099	3843099 - Articulos n c p de deporte y atletismo			
Politica	2.3.2.01.01.004.01.03-1.2.3.3.04-43-4301-1604-4301001-3843099-0	NO APLICA			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 2.175.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 2.580.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 2.880.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 400.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 2.925.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 53.333	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 300.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 4.875.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 400.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 600.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 150.000	$ 0
2.3.2.01.01.004.01.0	51113601	implementos deportivos	$ 183.990	$ 0

ALBA MARINA GOMEZ ANGEL
Alcaldesa Municipal

Elaboró: Yeison Gonzalez

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JOSE NICANOR ALVAREZ CORREA
NIT 8919011552 - MUNICIPIO DE VERSALLES

lunes 20 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MONICA PATRICIA SALDARRIAGA SANCHEZ EGRESO 1192	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0933TABACOYTELEFONIA	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9736752	Fecha de Creación	20/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	20/10/2025	Hora de Pago	15:03
Total de Registros	1	Monto Total	$ 15.016.632,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 15.016.632,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 15.016.632,00	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	$ 15.016.632,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1116132147	MONICA PATRICIA	8919011552	Cuenta de Ahorros	488405371607	DAVIVIENDA	$ 15.016.632,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial