



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): | 20252617 | Valor: | \$ 1,500,000.00 | Fecha: | Día Mes Año |
|                |          |        |                 |        | 15 12 2025  |

A FAVOR DE : 1113313965 LUISA FERNANDA MARIN ARIAS  
CONCEPTO : PAGO FINAL-CONTRATO NO.SDB-2025-291PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO ORGANIZACIONAL PARA EL ADECUADO ESTADO DE LIMPIEZA, Y LABORES DE CAFETERIA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE

Valor Bruto: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ML.  
Certificado: 20251201  
Registro: 20251190

| IMPUTACION PRESUPUESTAL           |                            |                                                   |        | IMPUTACION CONTABLE  |              |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|
| PROGRAMA                          | DESCRIPCION                | VALOR                                             | FUENTE | DEBITO               | CREDITO      |
| 2.1.2.02.02-.008                  | Apoyo de la Gestion        | 1,500,000.00                                      | 360    | -                    | -            |
| 8599905-01                        |                            |                                                   |        |                      |              |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : |                            | 0.00                                              |        |                      |              |
|                                   |                            | RETENCIONES Y DEDUCCIONES                         |        | IMPUTACION CONTABLE  |              |
| CONCEPTO                          |                            | VALOR                                             |        | DEBITO               | CREDITO      |
| 2905                              | Estampillas Pro-Hospital   | 15,000.00                                         | -      | -                    | 240722-01 -  |
| 2931                              | Estampilla Proadulto Mayor | 60,000.00                                         | -      | -                    | 131127-01 -  |
| TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : |                            | 75,000.00                                         |        |                      |              |
|                                   |                            |                                                   |        | TOTAL NETO A PAGAR : | 1,425,000.00 |
| Total a Pagar :                   |                            | UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ML. |        |                      |              |

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS  
ALCALDE MUNICIPAL

LEIDY JHOANNA SÁNCHEZ OSORIO  
SECRETARIA DE HACIENDA

Empresa: MUNICIPIO DE SEVILLA

NIT: 800100527

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 360CONTRATISTADICIEM

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 78206550467

Fecha: 18-12-2025

Fecha de Generación: 18-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Hora: 13:08:38

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: 29811159

|                                      |                                            |                                    |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 18         | Registros Procesados: 4                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 5                    |
| Valor Total del Pago: \$9,000,000.00 | Valor Registros Procesados: \$5,700,000.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$3,300,000.00 |

| NUMERO DE CUENTA  | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD          | ESTADO                                 | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| 00000000588005074 | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 90,000.00    | BANCO DE BOGOTA  | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 18-12-2025       |
| 0000013766998973  | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 252,000.00   | BANCO DAVIVIENDA | OTRO BANCO                             | 18-12-2025       |
| 0000013766998924  | Corriente      | 8001005270             | MUNICIPIO DE SEVIL  | 108,000.00   | BANCO DAVIVIENDA | OTRO BANCO                             | 18-12-2025       |
| 00000078200001054 | Ahorros        | 29622592               | MILLERLANDY MEJIA   | 1,425,000.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 18-12-2025       |
| 00000078262052451 | Ahorros        | 38755421               | JULIETA FRANCO CEB  | 1,425,000.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 18-12-2025       |
| 00000078262501620 | Ahorros        | 94287806               | OSCAR MAURICIO VAL  | 1,425,000.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 18-12-2025       |
| 00550488410194283 | Ahorros        | 6466473                | ELIDER ESCOBAR GAL  | 1,425,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 18-12-2025       |
| 00000000588306803 | Ahorros        | 1113313965             | LUISA FERNANDA MAR  | 1,425,000.00 | BANCO DE BOGOTA  | OTRO BANCO                             | 18-12-2025       |
| 00000077231521545 | Ahorros        | 1113310802             | YEIMY TATIANA CARM  | 1,425,000.00 | BANCOLOMBIA      | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA       | 18-12-2025       |

COMPROBANTE DE EGRESO 0003171

Día Mes Año  
FECHA DE PAGO : 18 12 2025

A favor de : LUISA FERNANDA MARIN ARIAS Cédula o NIT : 1113313965

Concepto : PAGO FINAL-CONTRATO NO.SDB-2025-291PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO ORGANIZACIONAL PARA EL ADECUADO ESTADO DE LIMPIEZA, Y LABORES DE CAFETERIA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE

| ORDEN     | TOTAL BRUTO  | DEDUCCIONES | RETENCIONES | NETO A PAGAR |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 2617      | 1,500,000.00 | 75,000.00   | 0.00        | 1,425,000.00 |
| TOTALES : | 1,500,000.00 | 75,000.00   | 0.00        | 1,425,000.00 |

NOTA Nro. : 00003171 BANCO : 2003 Bancolombia 5046-7 proposito genera 1,425,000.00

| IMPUTACION CONTABLE |              | VALOR        |
|---------------------|--------------|--------------|
| DEBITO              | CREDITO      |              |
| 249055-01 -         | 111005-003 - | 1,425,000.00 |

LUISA FERNANDA MARIN ARIAS  
1113313965

PAGADOR