

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

Número(orden): 0005249

Página No

Día Mes Año
Fecha: 17 12 2025

A FAVOR DE : 1115190427

JEFFERSON PULGARIN MONCADA

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS ACTIVIDAD FISICA ADULTO MAYORES CENTRO VIDA SERVICIOS 239

Valor Bruto: TRES MILLONES TREINTA MIL PESOS ML.

Valor: 3,030,000.00

Disponibilidad: 0002100 Registro: 00034

IMPUTACION PRESUPUESTAL			FUENTE NOMBRE-FUEN		VALOR	IMPUTACION CONTABLE	
PROGRAMA	DESCRIPCION		007	Otras unidades		DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.008410400897230	Prestación de servicios de un				3,030,000.00		
LIQUIDACION DESCUENTOS							
RETENCIONES Y DEDUCCIONES							
CODIGO	CONCEPTO				VALOR	DEBITO	CREDITO
46	RETEICA SERVICIOS				30,300.00	✓	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle				60,600.00	✓	240722-01
2522	Estampilla Prohospital				30,300.00	✓	240722-02
2541	Estampilla Procultura				30,300.00	✓	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar				121,200.00	✓	131113-01
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES							

SUBTOTAL : 3,030,000.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 272,700.00

TOTAL NETO A PAGAR : 2,757,300.00

Ordnador del Gasto

Secretario de Hacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA
COMPROBANTE DE EGRESO

0003336

FECHA DE PAGO :

Día	Mes	Año
17	12	2025

A favor de : JEFFERSON PULGARIN MONCADA

Cédula o NIT : 1115190427

Concepto : PARA LEGALZIAR PRESTACION DE SERVICIOS ACTIVIDAD FISICA ADULTO MAYORES CENTRO VIDA
SERVICIOS 239

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0005249	3,030,000.00	242,400.00	30,300.00	2,757,300.00
TOTALES :	3,030,000.00	242,400.00	30,300.00	2,757,300.00
NOTA Nro. : 00000424 BANCO : 2115 / 137500053434 ESTAMPILLA				2,757,300.00
DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
		111006-21		2,757,300.00

Jefferson Pulgarin M.
JEFFERSON PULGARIN MONCADA
1115190427

Olga Beatriz Baena Arias
OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General



DAVIVIENDA 2115

Bienvenido: Señor(a) OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
NIT 8919006606 - MUNICIPIO DE CAICEDONIA

miércoles 17 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	JEFFERSON PULGARIN MONCADA OP5249	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	Estampilla Proadulto mayo	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10003728	Fecha de Creación	17/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Aboño	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/12/2025	Hora de Pago	14:30
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.757.300,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.757.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.757.300,00	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		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	\$ 2.757.300,00		

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banca	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1115190427	JEFFERSON	5249	Cuenta de Ahorros	488456150728	DAVIVIENDA	\$ 2.757.300,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial