



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):	20260502	Valor: \$	4,999,545.00	Día Mes Año		
				Fecha:	19	3 2026

A FAVOR DE : 801000283 SOLUCIONES Y SUMINIS TROS AM S.A.S
CONCEPTO : PAGO FACTURA ELECTRONICA NO.SYS-433-CONTRATO NO. Aceptacion de Oferta No.003 del 2026 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA

Valor Bruto: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML.
Certificado: 20260038
Registro: 20260144

IMPUTACION PRESUPUESTAL			IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR FUENTE	DEBITO	CREDITO	
2.1.2.02.02-.006	Materiales y suministros	4,999,545.00 100 511114-01	-	249046-24	-
6215102-02					

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 0.00
RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CONCEPTO		VALOR	DEBITO		CREDITO
2905	Estampillas Pro-Hospital	45,000.00	249046-24	-	240722-01 -
2920	RETEICA COMPRA Y SUMINISTRO	67,000.00	249046-24	-	130508-01 -
2931	Estampilla Proadulto Mayor	180,000.00	249046-24	-	131127-01 -
2943	Tasa Pro Deporte y Recreacion	112,000.00	249046-24	-	131101-05 -
2944	Estampilla Pro-Universidad del Paci	22,000.00	249046-24	-	240722-03 -
2946	Estampilla Justicia Familiar	90,000.00	249046-24	-	131127-04 -

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 516,000.00
TOTAL NETO A PAGAR : 4,483,545.00
Total a Pagar : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 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: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SOLUCIONESAM
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 78214912534

Fecha: 24-03-2026
Fecha de Generación: 24-03-2026

Fecha de envío del pago: 24-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 24-03-2026

Hora: 16:10:45

Impreso por: 29817777

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$4,999,545.00	Valor Registros Procesados: \$4,595,545.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$404,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
37456825955	Corriente	8010002833	SOLUCIONES Y SUMIN	4,483,545.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-03-2026
0000013766998973	Corriente	8001005270	MUNICIPIO	126,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	24-03-2026
0000013766998924	Corriente	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	54,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	24-03-2026
00000000588005074	Corriente	800100527	FC BOGOTA	134,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	24-03-2026
78200000429	Ahorros	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	112,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-03-2026
00000000588294017	Ahorros	8001005270	MUNICIPIO DE SEVIL	90,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	24-03-2026

COMPROBANTE DE EGRESO 0000421

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 24 3 2026

A favor de : SOLUCIONES Y SUMINIS TROS AM S.A.S Cédula o NIT : 801000283

Concepto : PAGO FACTURA ELECTRONICA NO.SYS-433-CONTRATO NO. Aceptacion de Oferta No.003 del 2026
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
SEVILLA VALLE DEL CAUCA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0502	4,999,545.00	516,000.00	0.00	4,483,545.00
TOTALES :	4,999,545.00	516,000.00	0.00	4,483,545.00

NOTA Nro. :	00000421	BANCO :	2001 Bancolombia 1253-4 fondos comunes	4,483,545.00
-------------	----------	---------	--	--------------

DEBITO		IMPUTACION CONTABLE CREDITO		VALOR
249046-24	-	111005-001		4,483,545.00

SOLUCIONES Y SUMINIS TROS AM S.A.S
801000283


PAGADOR