



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA  
TESORERIA GENERAL  
Nit: 890.980.344

Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 00154

Fecha: 26/02/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00142	18/02/2026

Documento de Identidad	1.010.090.536
Nombre del Beneficiario	MARIA CAMILA VILLADA GARCIA

Concepto Comprobante

CPS NR 038 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y APOYO EN LA AGENCIA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA, SE RECONOCE EL PAGO DE LA CUENTA COBRO NR 1

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.066.666,00
	<b>Clasificador</b>	<b>Valor Clasificador</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.066.666,00
	<b>Clasificador</b>	<b>Valor Clasificador</b>
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.066.666,00
	<b>Clasificador</b>	<b>Valor Clasificador</b>
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.066.666,00
	<b>Clasificador</b>	<b>Valor Clasificador</b>
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.066.666,00
	<b>Clasificador</b>	<b>Valor Clasificador</b>
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	1.066.666,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar

1.066.666,00

85.334,00

981.332,00

Valor en letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
0676-2	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ND10270486	981.332,00





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA  
TESORERIA GENERAL

Página: 2 de: 2

Nit: 890.980.344

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	10.667,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	21.333,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4,00	42.667,00
TASA PRO DEPORTE	1,00	10.667,00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>		<b>85.334,00</b>

Firmas

 Tesorero General	V/B Contabilidad	<b>PAGADO POR TRANSFERENCIA</b> Firma Interesado Nit/C.C.
---	------------------	--





# DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Luz Mary Garzon Arango  
NIT 8909803441 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

jueves 26 de febrero de 2026

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO MARIA CAMILA VILLADA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000278006762	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10270486	Fecha de Creación	26/02/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/02/2026	Hora de Pago	10:39*
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 981.332,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 981.332,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 981.332,00	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	\$ 981.332,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1010090536	MARIA CAMILA VILLADA	0000000000000000	Cuenta de Ahorros	488448383312	DAVIVIENDA	\$ 981.332,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial