



Alcaldia de Versalles
NIT.891901155-2



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: VARGAS ESPINOSA ANGELICA MARIA
CC/NIT: 1098699776

Comprobante de Egreso No: 1295

Copia No. 2

La suma de: 2.716.000,00 DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS

Fecha: 07/11/2025

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
909	2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599-1000 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599-1000-4599031 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599-1000-4599031-83990 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599-1000-4599031-83990-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios prestados a las empresas R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección Intersubsectorial Gobierno Servicio de asistencia técnica 4599031 - Otros servicios profesionales NO APLICA	3.000.000,00	3.000.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24905501	1098699776 / servicios	3.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008	24072201	1098699776 / Estampilla prohospital universitario del valle	0,00	30.000,00
2.3.2.02.02.008	41057601	1098699776 / Estampilla Procultura	0,00	30.000,00
2.3.2.02.02.008	41057602	1098699776 / Estampilla Adulto Mayor	0,00	120.000,00
2.3.2.02.02.008	41057603	1098699776 / Estampilla pro deporte	0,00	75.000,00
2.3.2.02.02.008	24362708	1098699776 / reteica tarifa 0.008	0,00	24.000,00
2.3.2.02.02.008	48089001	1098699776 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.3.2.02.02.008	11100518	DAVIVIENDA CTA#918-2 S. G. P. / Cheque T.R.	0,00	2.716.000,00
SUMAS IGUALES			3.000.000,00	3.000.000,00

Total Orden de Pago 3.000.000,00

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1% 30.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 30.000,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO 120.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE 75.000,00
RETEICA 24.000,00
GASTOS PAPELERIA 5.000,00

Total a Pagar: 2.716.000,00

JOSE NICANOR ALVAREZ CORREA
SECRETARIO DE HACIENDA

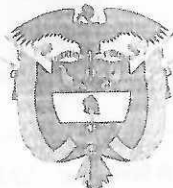
Elaboró: NICANOR ALVAREZ

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030



Alcaldía de Versalles
NIT.891901155-2



ORDEN DE PAGO

Tipo de Orden: Servicios

Señor(es): ANGELICA MARIA VARGAS ESPINOSA

CC / NIT: 1098699776

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA.

Orden de Pago No: 909

Copía No. 1

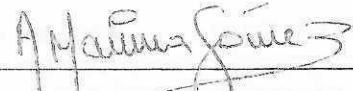
Fecha: 05/11/2025

Total Orden: \$ 3.000.000,00 **IVA:** \$ 0,00

Total: \$ 3.000.000,00

Concepto	Codigo	Descripción	Disp. No.	Registro No.	Valor
Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Política	16 - 44511 2.3.2.02.02.008 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599-1000 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599-1000-4599031 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599-1000-4599031-83990 2.3.2.02.02.008-1.3.3.8.03-45-4599-1000-4599031-83990-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INV GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracio Intersubsectorial Gobierno Servicio de asistencia tecnica4599031 83990 - Otros servicios profesionales tecnicos y empresarial NO APLICA	391	547	\$ 3.000.000,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	51117902	Servicios	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008	24905501	servicios	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00


ALBA MARINA GOMEZ ANGEL
Alcaldesa Municipal

Elaboró: Yelson Gonzalez

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ANGELICA MARIA VARGAS ESPINOSA EGRESO 1295	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	9182SGP	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9822467	Fecha de Creación	07/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	07/11/2025	Hora de Pago	19:06
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.716.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.716.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.716.000,00	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	\$ 2.716.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1098699776	ANGELICA MARIA	3100000002170601	Cuenta de Ahorros	0550488426741465	DAVIVIENDA	\$ 2.716.000,00	Pago Exitoso	