



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):	20260790	Valor:	\$ 7,395,000.00	Día Mes Año		
				Fecha:	15	4 2026

A FAVOR DE : 901820059 SERVICIOS Y SUMINISTROS L&C S.A.S

CONCEPTO : PAGO FACTURA ELECTRONICA NO. FELE-60 - CONTRATO SGM-2026-170 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y/O PRODUCTOS DE RESTAURANTE QUE INCLUYA LA PROVISIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DICHA PREPARACIÓN, CON EL OBJETO DE PROVEER ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS DE APOYO DE MANERA TEMPORAL EN LOS PLANES EXTRAORDINARIOS QUE SE ADELANTEN PARA CONTRARRESTAR LOS DIFERENTES DELITOS, ASÍ COMO APOYOS ESPECIALES EN EVENTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA MUNICIPALIDAD.

Valor Bruto: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ML. Certificado: 20260268
Registro: 20260407

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE			
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	DEBITO	CREDITO		
2.3.2.02.02-.009	Elaboración, implementación y	7,395,000.00	116 550706-01	-	240102-01	-	
4501026911190							
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		0.00					
		RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE			
CONCEPTO		VALOR		DEBITO	CREDITO		
12	Serv. Hotel y Restau Declarant	259,000.00	240102-01	-	243605-06	-	
2905	Estampillas Pro-Hospital	74,000.00	240102-01	-	240722-01	-	
2922	RETEICA PRESTACION DE SERVICIOS	37,000.00	240102-01	-	130508-01	-	
2931	Estampilla Proadulto Mayor	296,000.00	240102-01	-	131127-01	-	
2943	Tasa Pro Deporte y Recreacion	185,000.00	240102-01	-	131101-05	-	
2944	Estampilla Pro-Universidad del Paci	37,000.00	240102-01	-	240722-03	-	
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		888,000.00					
				TOTAL NETO A PAGAR :		6,507,000.00	
Total a Pagar : SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL PESOS ML.							

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS
ALCALDE MUNICIPAL

LEYDI JHOANNA SANCHEZ OSORIO
SECRETARIA DE HACIENDA

LORENA LUCIA CANAVERAL SANCHEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/04/16 18:06

- Transacciones
- > Pagos

> Nóminas, Proveedores y Libranzas

> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

18590439

Fecha de Emisión

2026/04/16

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

SEGURO CIUDADANA / *****1179

Fecha de Pago

2026/04/16

Destino

Beneficiario

SERVICIOS Y SUMINISTROS LC SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9018200590

Valor a Pagar

\$6,507,000.00

Entidad Financiera

Bancolombia

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

78200001347

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

20260790

Información Adicional

FAC FELE 60

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	DEDUCCIONES	BDV002OYUU	2026/04/22	\$888,000.00	4	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/04/22	15:25:21	15:26:04	LORENA LUCIA CANAVERAL	2026/04/22	15:26:04	\$888,000.00	\$888,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00	0	0	0	N/A	

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000588111179	2026/04/22	\$207,200.00	MUNICIPIO DE SEVILLA	137669998973	Enviado	N/A
00000000588111179	2026/04/22	\$88,800.00	MUNICIPIO DE SEVILLA	137669998924	Enviado	N/A
00000000588111179	2026/04/22	\$185,000.00	MUNICIPIO DE SEVILLA	782000000429	Enviado	N/A
00000000588111179	2026/04/22	\$407,000.00	MUNICIPIO DE SEVILLA	78214912534	Enviado	N/A

COMPROBANTE DE EGRESO 0000645

Día Mes Año
FECHA DE PAGO : 22 4 2026

A favor de : SERVICIOS Y SUMINIST ROS L&C S.A.S Cédula o NIT : 901820059

Concepto : PAGO FACTURA ELECTRONICA NO. FELE-60 - CONTRATO SGM-2026-170 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y/O PRODUCTOS DE RESTAURANTE QUE INCLUYA LA PROVISIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DICHA PREPARACIÓN, CON EL OBJETO DE PROVEER ALIMENTACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL QUE

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
0790	7,395,000.00	629,000.00	259,000.00	6,507,000.00
TOTALES :	7,395,000.00	629,000.00	259,000.00	6,507,000.00

NOTA Nro. :	00000645	BANCO :	2120 Banco bogota 1117-9 seguridad ciuda	6,507,000.00
-------------	----------	---------	--	--------------

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DEBITO	CREDITO	
240102-01 -	111006-103 -	6,507,000.00

SERVICIOS Y SUMINIST ROS L&C S.A.S
901820059


PAGADOR