

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO

0002920

Día Mes Año

FECHA DE PAGO : 18 11 2025

A favor de : FABIO ARMANDO DUQUE

Cédula o NIT : 94254158

Concepto : PARA LEGALIZAR SUMINSITRO DE CARNES PARA ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DEL ANCIANO HASA
ADICION SUMINISTRO N 118

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2700054	14,208,600.00	1,847,118.00	497,301.00	11,864,181.00
TOTALES :	14,208,600.00	1,847,118.00	497,301.00	11,864,181.00

NOTA Nro. : 00000491 BANCO : 2002 / 3926-2 SGP OTROS SECTORES 11,864,181.00

IMPUTACION CONTABLE		VALOR
DÉBITO	CREDITO	
	111005-02	11,864,181.00

FABIO ARMANDO DUQUE
94254158

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

ORDEN DE PAGO

Número(orden): 21

Fecha: 11 11 2025

A FAVOR DE : 94254158

FABIO ARMANDO DUQUE

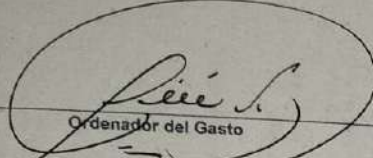
CONCEPTO : PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE CARNES PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DEL PROGRAMA CENTRO VIDA SUMINISTRO 180

Valor Bruto: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ML.

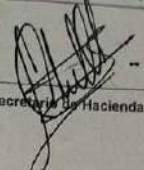
Valor: 12,463,530.00

Disponibilidad: 0001161 Registro: 0001724

IMPUTACION PRESUPUESTAL				IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.006410400862223	Servicio de Atención y	028	Superavit Fiscal	12,463,530.00	550706-27	240102-01
LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES				IMPUTACION CONTABLE		
CODIGO	CONCEPTO			VALOR	DEBITO	CREDITO
05	Compras			311,588.00 ✓	240102-01	243608-01
44	RETEICA COMERCIAL			124,635.00 ✓	240102-01	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle			249,270.00 ✓	240102-01	240722-01
2522	Estampilla Prohospital			124,635.00 ✓	240102-01	240722-02
2541	Estampilla Procultura			124,635.00 ✓	240102-01	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar			498,541.00 ✓	240102-01	131113-01
2545	Tasa Pro - Deporte y			311,588.00 ✓	240102-01	411001-03
2547	Estampilla pro justicia			249,270.00 ✓	240102-01	410576-03
2559	Estampilla Pro Pacifico			62,317.00 ✓	240102-01	240722-03
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :				2,056,479.00		
SUBTOTAL :				12,463,530.00		
TOTAL IVA :				0.00		
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :				2,056,479.00		


Ordenador del Gasto

TOTAL NETO A PAGAR: 10,407,051.00


Secretaría de Hacienda

VIENDA 215

Señor(a) OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
06606 - MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

martes 18 de noviembre de 2025

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	FABIO ARMANDO DUQUE OP2700066	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	Estampilla Proadulto mayo	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
Proceso de Pago	9861863	Fecha de Creación	18/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	18/11/2025	Hora de Pago	17:16
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.407.051,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.407.051,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		Valor Pagos ACH	\$ 10.407.051,00
Valor Rechazados Davivienda		Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		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		Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 10.407.051,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
94254158	FABIO ARMANDO	2700066	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	77296019890	BANCOLOMBIA	\$ 10.407.051,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	