REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA
Nit: 891900660
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION FINANCIERA

COMPROBANTE DE EGRESO 0003628

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	29	12	2025

A favor de : MAURICIO MARMOLEJO GRANADA **Cédula o NIT :** 94253367

Concepto : PARA LEGALIZAR PAGO SUMINISTRO DE KITS PARA NATILLADAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA CONTRTO SUMINISTRO 315

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2700095	34,955,550.00	4,477,529.00	1,282,437.00	29,195,584.00
TOTALES :	34,955,550.00	4,477,529.00	1,282,437.00	29,195,584.00

NOTA Nro. : 00000586 BANCO : 2103 2347-1FONDOS COMUNES 29,195,584.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO	VALOR
240102-10 -	111005-12 -	29,195,584.00

MAURICIO MARMOLEJO GRANADA
94253367

OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
Tesorera General

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"
Copyright © 1999-2025 CIM Ltda

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

2103

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit: 891900660

Número(orden): 2700095

ORDEN DE PAGO

	Dia	Mes	Año
Fecha:	23	12	2025

A FAVOR DE : 94253367 MAURICIO MARMOLEJO GRANADA

CONCEPTO : PARA LEGALIZAR PAGO SUMINISTRO DE KITS PARA NATILLADAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA CONTRTO SUMINISTRO 315

Valor Bruto: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ML.

Valor: 34,955,550.00

Disponibilidad: 0002613 **Registro:** 000395

IMPUTACION PRESUPUESTAL

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE	NOMBRE-FUEN	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
2.3.2.02.02.009350201296290	Conservación de Tradiciones	026	Superavit Fiscal	34,955,550.00	550706-01	240102-10

LIQUIDACION DESCUENTOS RETENCIONES Y DEDUCCIONES

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	IMPUTACION CONTABLE DEBITO	IMPUTACION CONTABLE CREDITO
05	Compras	861,063.00	240102-10	243608-01
14	Retencion Iva Compra de	76,949.00	240102-10	243625-01
44	RETEICA COMERCIAL	344,425.00	240102-10	410508-07
2507	Estampilla Prounivalle	688,851.00	240102-10	240722-01
2522	Estampilla Prohospital	344,425.00	240102-10	240722-02
2541	Estampilla Procultura	344,425.00	240102-10	411027-01
2544	Estampilla Pro-Bienestar	1,377,702.00	240102-10	131113-01
2545	Tasa Pro - Deporte y	861,063.00	240102-10	411001-03
2547	Estampilla pro justicia	688,851.00	240102-10	410576-03
2559	Estampilla Pro Pacifico	172,212.00	240102-10	240722-03
	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**5,759,966.00**		

SUBTOTAL :	**34,442,551.00**
TOTAL IVA :	**512,999.00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :	**5,759,966.00**

TOTAL NETO A PAGAR : 29,195,584.00

Ordenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA 2103

Bienvenido: Señor(a) OLGA BEATRIZ BAENA ARIAS
NIT 8919006606 - MUNICIPIO DE CAICEDONIA

lunes 29 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MAURICIO MARMOLEJO GRANADA OP2700095	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	FondosComunes	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10070883	Fecha de Creación	29/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/12/2025	Hora de Pago	18:28
Total de Registros	1	Monto Total	$ 29.195.584,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 29.195.584,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 29.195.584,00	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	$ 29.195.584,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
94253367	MAURICIO	2700095	Cuenta de Ahorros	119573111	DAVIVIENDA	$ 29.195.584,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Powered by CamScanner