



Alcaldia de Versalles
NIT.891901155-2



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: CORREA YEPEZ KEVIN
CC/NIT: 1088306309

Comprobante de Egreso No: 839
Copia No. 2

La suma de: 3.169.500,00 TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

Fecha: 03/08/2026

Detalle: APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comprobante
618	2.3.2.02.02.008	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios prestados a las empresas SGP-PROPOSITO GENERAL-PLAN DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Ordenamiento territorial y desarrollo Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo Documentos de planeación 40020 83990 - Otros servicios profesionales NO APLICA	1.500.000,00	1.500.000,00
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03			
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-40			
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-40-4002			
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-40-4002-1400			
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-40-4002-1400-4002016			
	2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-40-4002-1400-4002016-83990			
618	2.3.2.02.02.008-1.2.4.3.03-40-4002-1400-4002016-83990-0	ENTIDADES TERRITORIALES - Servicios prestados a las empresas INGRESOS CORRIENTES DE LOS GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección Intersubsectorial Gobierno Servicio de asistencia técnica 459 23990 - Otros servicios profesionales NO APLICA	2.000.000,00	2.000.000,00
	2.3.2.02.02.008			
	2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00			
	2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-45			
	2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-45-4599			
	2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-45-4599-1000			
	2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-45-4599-1000-4599031			
	2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-45-4599-1000-4599031-83990			
	2.3.2.02.02.008-1.2.1.0.00-45-4599-1000-4599031-83990-0			

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.008	24905501	1088306309 / servicios	1.500.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008	24905501	1088306309 / servicios	2.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008	24072201	1088306309 / Estampilla prohospial universitario del valle	0,00	35.000,00
2.3.2.02.02.008	13058801	1088306309 / Estampilla Procultura	0,00	35.000,00
2.3.2.02.02.008	13058802	1088306309 / Estampillas adulto mayor	0,00	140.000,00
2.3.2.02.02.008	13058803	1088306309 / Estampilla pro deporte	0,00	87.500,00
2.3.2.02.02.008	13050802	1088306309 / RETEICA	0,00	28.000,00
2.3.2.02.02.008	48089001	1088306309 / otros ingresos diversos	0,00	5.000,00
2.3.2.02.02.008	11100518	DAVIVIENDA CTA#918-2 S. G. P. / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	1.169.500,00
2.3.2.02.02.008	11100577	0152 6999 8991 S.G.P. ICLD / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	2.000.000,00
SUMAS IGUALES			3.500.000,00	3.500.000,00

Total Orden de Pago		3.500.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 1%		35.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		35.000,00
ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO		140.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE		87.500,00
RETEICA		28.000,00
GASTOS PAPELERIA		5.000,00

Elaboró: CAMILA GIRALDO

SIGAM: Sistema de Información General Aplicado Municipal

Palacio Municipal
22213030

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	KEVIN CORREA EG839	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	8991 SGP ICDL	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10876566	Fecha de Creación	03/08/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/08/2026	Hora de Pago	13:48
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.000.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.000.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.000.000,00	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		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechaza los 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	\$ 2.000.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1088306309	KEVIN	3100000000000123	Cuenta de Ahorros	0550488435354722	DAVIVIENDA	\$ 2.000.000,00	Pago Exitoso	

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_KEVIN CORREA EG839	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	9182SGP	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10876013	Fecha de Creación	03/08/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/08/2026	Hora de Pago	13:48
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.169.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.169.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.169.500,00	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	\$ 1.169.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1088306309	KEVIN	3100000000000123	Cuenta de Ahorros	0550488435354722	DAVIVIENDA	\$ 1.169.500,00	Pago Exitoso	