11 09 2025 12,289,124.00

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES HL SAS

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS m/cte**********

ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	09	11	**No: CE 25-02085** Con: 1	1

Con Cheque No : OP2501807
Cuenta Número : 048100076263
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES

Benef : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES HL SAS
Nit : 00900950697

OP 25-01807, CP 25-01339, CD 25-00877, Acta final y acta de liquidación Carta de Aceptación CA 354-2025 Servicio de transporte de los muebles, equipos y demás elementos de oficina desde las actuales instalaciones de la Alcaldía Municipal hasta el Centro Administrativo Municipal del Municipio de San Vicente de Chucurí.

PAA 436

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			12,289,124.00	0.00	12,289,124.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.2.02.02.006.09	0080	14,500,800.00	0.00	12,289,124.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	14,500,800.00	12,289,124.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	12,289,124.00	12,289,124.00

SUMAS IGUALES $ **26,789,924.00** **26,789,924.00**

Valor a pagar: $ 12,289,124.00
En letras: DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS m/cte.**********

Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS

SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

RECIBÍ

CC. No. De

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARTHA ISABEL DIAZ SOLANO
NIT 8000998296 - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CH UCURI

jueves 11 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES HL SAS CE 25-02085	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9562173	Fecha de Creación	11/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/09/2025	Hora de Pago	11:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 12.289.124,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 12.289.124,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 12.289.124,00
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	$ 12.289.124,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900950697	EMPRESA PRESTADORA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13860160689	BANCOLOMBIA	$ 12.289.124,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

ALCALDíA DE SAN VICENTE DE CHUCURí Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURí	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	09	10	**No: OP 25-01807** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900950697 - 3 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES HL SAS

CP 25-01339, CD 25-00877, Acta final y acta de liquidación Carta de Aceptación CA 354-2025 Servicio de transporte de los muebles, equipos y demás elementos de oficina desde las actuales instalaciones de la Alcaldía Municipal hasta el Centro Administrativo Municipal del Municipio de San Vicente de Chucurí.

PAA 436

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	12,185,546.22	0.00	Valor Iva	2,315,253.78	0.00
Iva retenido	0.00	347,288.00	Retención en la fuente	0.00	487,422.00
Estampilla Pro-Hogar del ancia	0.00	487,422.00	Estampilla ProDesarrollo	0.00	365,566.00
Estampilla ProFomento Deportiv	0.00	182,783.00	Industria y Comercio	0.00	97,484.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Remuneración por servicios técnicos NI	51080101			14,500,800.00	0.00	14,500,800.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.1.2.02.02.006.09	0080	14,500,800.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	14,500,800.00	0.00
4	Impuesto a las ventas retenido por consi	24362501			0.00	347,288.00	2,315,253.78
5	Servicios en general 4%	24360502			0.00	487,422.00	12,185,546.22
6	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	487,422.00	12,185,546.22
7	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	487,422.00	0.00	12,185,546.22
8	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	487,422.00	12,185,546.22
9	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	24,371.00	12,185,546.22
10	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	48,742.00	12,185,546.22
11	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	24,371.00	12,185,546.22
12	Estampilla pro cultura 60% Inversiòn	4105760203			0.00	146,227.00	12,185,546.22
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	24,371.00	0.00	12,185,546.22
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	24,371.00	12,185,546.22
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	48,742.00	0.00	12,185,546.22
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	48,742.00	12,185,546.22
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	24,371.00	0.00	12,185,546.22
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	24,371.00	12,185,546.22
19	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	146,227.00	0.00	12,185,546.22
20	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	146,227.00	12,185,546.22
21	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4105760401			0.00	365,566.00	12,185,546.22
22	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.58.01	0031	365,566.00	0.00	12,185,546.22
23	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.58.01	0031	0.00	365,566.00	12,185,546.22
24	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	182,783.00	12,185,546.22
25	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	97,484.00	12,185,546.22
26	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	97,484.00	0.00	12,185,546.22
27	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	97,484.00	12,185,546.22
28	Bienes y servicios	24010101			0.00	12,289,124.00	12,289,124.00
				TOTALES $	**30,195,783.00**	**30,195,783.00**	

ALCALDíA DE SAN VICENTE DE CHUCURí Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURí	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	09	10	**No: OP 25-01807** Con: 1	2

Beneficiario: NIT: 00900950697 - 3 - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES HL SAS

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Diaz Solano.

Autorizó