

OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.....



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	10	15	No: CE 25-02448 - 40 - 50	Con: 1 1

Con Cheque No : OP2502141 Cuenta Número : 339-03006-6	Nombre Banco : BANCAFE Nombre Cuenta : Tesoro General	Benef : OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA Nit : 01102725711
--	--	--

OP 25-02141, CP 25-01364, CD 25-00949, ACTA PARCIAL 02 CPS 363-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

CÓDIGO DEL PROYECTO 20250000002667
PAA 132

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			183,400.00	0.00	183,400.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0025	200,000.00	0.00	183,400.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	200,000.00	183,400.00
0019	C 339-03006-6 Tesoro General	1110050202			0.00	183,400.00	183,400.00

SUMAS IGUALES \$	383,400.00	383,400.00
------------------	------------	------------

Valor a pagar: \$ 183,400.00
En letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.....

Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS	RECIBÍ	
 SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO	CC. No.	De



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

miércoles 15 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	SILVIA FERNANDA OCHOA ORTIZ CE 25-02448	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000339030066	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9714643	Fecha de Creación	15/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/10/2025	Hora de Pago	17:13
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 183.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 183.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 183.400,00	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	\$ 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	\$ 183.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102725711	SILVIA FERNANDA	3100000045465413	Cuenta de Ahorros	0488430739646	DAVIVIENDA	\$ 183.400,00	Pago Exitoso	

	ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	10	14	No: OP 25-02141	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102725711 - - OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA

CP 25-01364, CD 25-00949, ACTA PARCIAL 02 CPS 363-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

CÓDIGO DEL PROYECTO 20250000002667

PAA 132

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	200,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancía	0.00	8,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv	0.00	3,000.00	Industria y Comercio	0.00	1,600.00

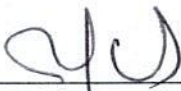
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asesoría Jurídica	550706307			200,000.00	0.00	200,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.01	0025	200,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	200,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	8,000.00	200,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	8,000.00	0.00	200,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	8,000.00	200,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	400.00	200,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	800.00	200,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	400.00	200,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	2,400.00	200,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	400.00	0.00	200,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	400.00	200,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	800.00	0.00	200,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	800.00	200,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	400.00	0.00	200,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	400.00	200,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	2,400.00	0.00	200,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	2,400.00	200,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	3,000.00	200,000.00
20	Impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	1,600.00	200,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	1,600.00	0.00	200,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	1,600.00	200,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	183,400.00	183,400.00
TOTALES \$					413,600.00	413,600.00	

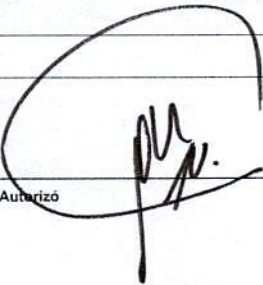
3006-6

	ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	10	14	No: OP 25-02141	Con: 1	2		

Beneficiario: CC: 01102725711 - - OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA

Elaboró:  ARELIX RUEDA MAYORGA


Revisó Martha I. Diaz Solano.


Autorizó





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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	10	15	No: CE 25-02449 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2502142
Cuenta Número : 048100076263

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES

Benef : OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA
Nit : 01102725711

OP 25-02142, CP 25-01364, CD 25-00949, ACTA PARCIAL 02 CPS 363-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

CÓDIGO DEL PROYECTO 20250000002667

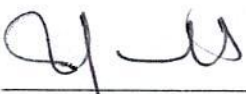
PAA 132

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			3,026,100.00	0.00	3,026,100.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0080	3,300,000.00	0.00	3,026,100.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	3,300,000.00	3,026,100.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	3,026,100.00	3,026,100.00

SUMAS IGUALES \$6,326,100.006,326,100.00

Valor a pagar: \$ 3,026,100.00
En letras: TRES MILLONES VEINTISEIS MIL CIENT PESOS m/cte*****

Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS



SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

RECIBÍ

CC. No. De



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

miércoles 15 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	SILVIA FERNANDA OCHOA ORTIZ CE 25-02449	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9714822	Fecha de Creación	15/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/10/2025	Hora de Pago	17:13
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.026.100,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.026.100,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.026.100,00	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	\$ 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	\$ 3.026.100,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102725711	SILVIA FERNANDA	3100000045465413	Cuenta de Ahorros	0488430739646	DAVIVIENDA	\$ 3.026.100,00	Pago Exitoso	

				ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ			AÑO MES DÍA		ORDEN DE PAGO		Pág				
				2025		10		14		No: OP 25-02142		Con: 1 1			
Beneficiario: CC: 01102725711 - - OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA															
CP 25-01364, CD 25-00949, ACTA PARCIAL 02 CPS 363-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER															
CÓDIGO DEL PROYECTO 20250000002667															
PAA 132															
LIQUIDACIONES															
Detalle del Concepto				Valor Débito		Valor Crédito		Detalle del Concepto				Valor Débito		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva				3,300,000.00		0.00		Estampilla Pro-Hogar del ancia				0.00		132,000.00	
Estampilla ProFomento Deportiv				0.00		49,500.00		Industria y Comercio				0.00		26,400.00	
CONTABILIZACIONES															
No		Detalle		Código Contable		Imputación Presupuestal		Fondo		Valor Débito		Valor Crédito		Base	
1		Asesoría Jurídica		550706307						3,300,000.00		0.00		3,300,000.00	
2		Otros programas de inversión		067290		2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.01		0080		3,300,000.00		0.00		0.00	
3		Otros programas de inversión		064790						0.00		3,300,000.00		0.00	
4		Estampilla Bienestar del Adulto Mayor		4105760101						0.00		132,000.00		3,300,000.00	
5		Otros impuestos tributarios municipales		021693		1.1.01.02.300.01		0032		132,000.00		0.00		3,300,000.00	
6		Otros impuestos tributarios municipales		022393						0.00		132,000.00		3,300,000.00	
7		Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur		4105760201						0.00		6,600.00		3,300,000.00	
8		Estampilla pro cultura 20% Fonpet		4105760202						0.00		13,200.00		3,300,000.00	
9		Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot		4105760204						0.00		6,600.00		3,300,000.00	
10		Estampilla pro cultura 60% Inversión		4105760203						0.00		39,600.00		3,300,000.00	
11		Otros impuestos tributarios municipales		021693		1.1.01.02.300.55.03		0005		6,600.00		0.00		3,300,000.00	
12		Otros impuestos tributarios municipales		022393		1.1.01.02.300.55.03		0005		0.00		6,600.00		3,300,000.00	
13		Otros impuestos tributarios municipales		021693		1.1.01.02.300.55.02		0003		13,200.00		0.00		3,300,000.00	
14		Otros impuestos tributarios municipales		022393		1.1.01.02.300.55.02		0003		0.00		13,200.00		3,300,000.00	
15		Otros impuestos tributarios municipales		021693		1.1.01.02.300.55.04		0004		6,600.00		0.00		3,300,000.00	
16		Otros impuestos tributarios municipales		022393		1.1.01.02.300.55.04		0004		0.00		6,600.00		3,300,000.00	
17		Otros impuestos tributarios municipales		021693		1.1.01.02.300.55.01		0030		39,600.00		0.00		3,300,000.00	
18		Otros impuestos tributarios municipales		022393		1.1.01.02.300.55.01		0030		0.00		39,600.00		3,300,000.00	
19		Estampilla Pro fomento deportivo INME		24072201						0.00		49,500.00		3,300,000.00	
20		impuesto de industria y comercio		41050801						0.00		26,400.00		3,300,000.00	
21		Otros impuestos tributarios municipales		021693		1.1.01.02.200.01		0080		26,400.00		0.00		3,300,000.00	
22		Otros impuestos tributarios municipales		022393		1.1.01.02.200.01		0080		0.00		26,400.00		3,300,000.00	
23		Bienes y servicios		24010101						0.00		3,026,100.00		3,026,100.00	
TOTALES \$										6,824,400.00		6,824,400.00			

6263



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	10	14	No: OP 25-02142	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01102725711 - - OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó



15		10		2025		183,400.00	
OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA							
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte*****							
		ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ		Nit: 00800099829 - 6		SAN VICENTE DE CHUCURÍ	
AÑO		MES		DÍA		COMPROBANTE DE EGRESO	
2025		10		15		No: CE 25-02450	
Con: 1						Pág 1	
Con Cheque No : OP2502143		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA		Benef : OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA			
Cuenta Número : 048100076263		Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES		Nit : 01102725711			
OP 25-02143, CP 25-01364, CD 25-00949, ACTA PARCIAL 02 CPS 363-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER							
CÓDIGO DEL PROYECTO 20250000002667							
PAA 132							
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			183,400.00	0.00	183,400.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0180	200,000.00	0.00	183,400.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	200,000.00	183,400.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	183,400.00	183,400.00
SUMAS IGUALES \$					383,400.00	383,400.00	
Valor a pagar: \$ 183,400.00							
En letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte*****							
Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS				RECIBÍ			
				CC. No.		De	
SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO							



Bienvenido: Señor(a) MARTHA ISABEL DIAZ SOLANO

NIT 8000998296 - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CH UCURI

lunes 20 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	SILVIA FERNANDA OCHOA ORTIZ CE 25-02450	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9724255	Fecha de Creación	17/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	17/10/2025	Hora de Pago	10:27
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 183.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 183.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 183.400,00	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	\$ 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	\$ 183.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102725711	SILVIA FERNANDA	3100000045465413	Cuenta de Ahorros	0488430739646	DAVIVIENDA	\$ 183.400,00	Pago Exitoso	

	ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	10	14	No: OP 25-02143	Con: 1	2		
Beneficiario: CC: 01102725711 - - OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA								

Elaboró:  ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó  Martha I. Diaz Solano.


Autorizó



	ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	10	14	No: OP 25-02143	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102725711 - - OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA

CP 25-01364, CD 25-00949, ACTA PARCIAL 02 CPS 363-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

CODIGO DEL PROYECTO 20250000002667

PAA 132

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva		200,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	8,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	3,000.00	Industria y Comercio		0.00	1,600.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asesoría Jurídica	550706307			200,000.00	0.00	200,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.01	0180	200,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	200,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	8,000.00	200,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	8,000.00	0.00	200,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	8,000.00	200,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	400.00	200,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	800.00	200,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	400.00	200,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	2,400.00	200,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	400.00	0.00	200,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	400.00	200,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	800.00	0.00	200,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	800.00	200,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	400.00	0.00	200,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	400.00	200,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	2,400.00	0.00	200,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	2,400.00	200,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	3,000.00	200,000.00
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	1,600.00	200,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	1,600.00	0.00	200,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	1,600.00	200,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	183,400.00	183,400.00
TOTALES \$					413,600.00	413,600.00	