

ULLOA ACOSTA LAURA MARCELA

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 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  | 27  | No: CE 25-02519<br>Con: 1 | 1   |

Con Cheque No : OP2502200      Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA      Benef : ULLOA ACOSTA LAURA MARCELA  
Cuenta Número : 048100076263      Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES      Nit : 00037652576

OP 25-02200, CP 25-01632, CD 25-01050, Acta final y acta de liquidación Carta de Aceptación CA-443-2025 Suministro de elementos y servicios requeridos para la adecuación de las áreas funcionales de las dependencias de la Administración Central en el nuevo Centro Administrativo Municipal de San Vicente de Chucurí

PAA 507

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS

| CONTABILIZACIONES |                                            |                 |                         |      |               |               |               |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Cont              | Detalle                                    | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito  | Valor Crédito | Base          |
| 0702              | Bienes y servicios                         | 24010101        |                         |      | 33,957,792.00 | 0.00          | 33,957,792.00 |
| 5155              | Contribuciones inherentes a la nómina ? Ot | 037023          | 2.1.2.01.01.003.04.02   | 0080 | 590,000.00    | 0.00          | 33,957,792.00 |
| 5063              | Contribuciones inherentes a la nómina ? Ot | 036023          |                         |      | 0.00          | 590,000.00    | 33,957,792.00 |
| 5180              | Adquisición de bienes y servicios ? Otros  | 037190          | 2.1.2.02.01.004.01      | 0080 | 16,730,000.00 | 0.00          | 33,957,792.00 |
| 5088              | Adquisición de bienes y servicios ? Otros  | 036190          |                         |      | 0.00          | 16,730,000.00 | 33,957,792.00 |
| 5180              | Adquisición de bienes y servicios ? Otros  | 037190          | 2.1.2.02.02.005.01      | 0080 | 7,630,000.00  | 0.00          | 33,957,792.00 |
| 5088              | Adquisición de bienes y servicios ? Otros  | 036190          |                         |      | 0.00          | 7,630,000.00  | 33,957,792.00 |
| 5180              | Adquisición de bienes y servicios ? Otros  | 037190          | 2.1.2.02.02.008.004     | 0080 | 14,454,946.00 | 0.00          | 33,957,792.00 |
| 5088              | Adquisición de bienes y servicios ? Otros  | 036190          |                         |      | 0.00          | 14,454,946.00 | 33,957,792.00 |
| 2449              | 048100076263 PAGADORA COMUNES              | 1110060352      |                         |      | 0.00          | 33,957,792.00 | 33,957,792.00 |

SUMAS IGUALES \$ 73,362,738.00 73,362,738.00

Valor a pagar: \$ 33,957,792.00  
En letras: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 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

martes 28 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                                           |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | LAURA MARCELA ULLOA ACOSTA<br>CE-25-02519 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550048100076263                          | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 9765304                                   | Fecha de Creación                             | 27/10/2025        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores                        | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 28/10/2025                                | Hora de Pago                                  | 10:15             |
| Total de Registros                                          | 1                                         | Monto Total                                   | \$ 33.957.792,00  |
| Registros Ingresados                                        | 1                                         | Monto Ingresado                               | \$ 33.957.792,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                                        |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 1                                         | No. Pagos ACH                                 | 0                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                                         | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 33.957.792,00                          | 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                                              | \$ 33.957.792,00                          |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre        | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco      | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| 37652576    | LAURA MARCELA |            | Cuenta de Ahorros                | 048100067981                    | DAVIVIENDA | \$ 33.957.792,00 | Pago Exitoso |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                 |                         |                           |               |               |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
|  <div>ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ<br/>Nit: 00800099829 - 6<br/>SAN VICENTE DE CHUCURÍ</div>                                                                                                                          |                                          |                 |                         | AÑO                       | MES           | DÍA           | ORDEN DE PAGO   | Pág      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                 |                         | 2025                      | 10            | 24            | No: OP 25-02200 | Con: 1 1 |
| Beneficiario: CC: 00037652576 - - ULLOA ACOSTA LAURA MARCELA                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                 |                         |                           |               |               |                 |          |
| CP 25-01632, CD 25-01050, Acta final y acta de liquidación Carta de Aceptación CA-443-2025 Suministro de elementos y servicios requeridos para la adecuación de las áreas funcionales de las dependencias de la Administración Central en el nuevo Centro Administrativo Municipal de San Vicente de Chucurí |                                          |                 |                         |                           |               |               |                 |          |
| PAA 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                 |                         |                           |               |               |                 |          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                 |                         |                           |               |               |                 |          |
| LIQUIDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                 |                         |                           |               |               |                 |          |
| Detalle del Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Valor Débito    | Valor Crédito           | Detalle del Concepto      |               | Valor Débito  | Valor Crédito   |          |
| Valor de la cuenta sin Iva                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | 33,113,400.00   | 0.00                    | Valor Iva                 |               | 6,291,546.00  | 0.00            |          |
| Iva retenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | 0.00            | 943,732.00              | Retención en la fuente    |               | 0.00          | 827,835.00      |          |
| Estampilla Pro-Hogar del ancía                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 0.00            | 1,324,536.00            | Estampilla ProDesarrollo  |               | 0.00          | 993,402.00      |          |
| Estampilla ProFomento Deportiv                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 0.00            | 496,701.00              | Industria y Comercio 0.6% |               | 0.00          | 198,680.00      |          |
| CONTABILIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                 |                         |                           |               |               |                 |          |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo                     | Valor Débito  | Valor Crédito | Base            |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materi.y Suministros                     | 51111401        |                         |                           | 590,000.00    | 0.00          | 590,000.00      |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contribuciones inherentes a la nómina ?  | 036023          | 2.1.2.01.01.003.04.02   | 0080                      | 590,000.00    | 0.00          | 0.00            |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contribuciones inherentes a la nómina ?  | 035023          |                         |                           | 0.00          | 590,000.00    | 0.00            |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materi.y Suministros                     | 51111401        |                         |                           | 16,730,000.00 | 0.00          | 16,730,000.00   |          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.01.004.01      | 0080                      | 16,730,000.00 | 0.00          | 0.00            |          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |                           | 0.00          | 16,730,000.00 | 0.00            |          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Materi.y Suministros                     | 51111401        |                         |                           | 7,630,000.00  | 0.00          | 7,630,000.00    |          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.02.005.01      | 0080                      | 7,630,000.00  | 0.00          | 0.00            |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |                           | 0.00          | 7,630,000.00  | 0.00            |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Materi.y Suministros                     | 51111401        |                         |                           | 14,454,946.00 | 0.00          | 14,454,946.00   |          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.02.008.004     | 0080                      | 14,454,946.00 | 0.00          | 0.00            |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |                           | 0.00          | 14,454,946.00 | 0.00            |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impuesto a las ventas retenido por consi | 24362501        |                         |                           | 0.00          | 943,732.00    | 6,291,546.00    |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compras en general 2.5%                  | 24360803        |                         |                           | 0.00          | 827,835.00    | 33,113,400.00   |          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla Bienestar del Adulto Mayor    | 4105760101      |                         |                           | 0.00          | 1,324,536.00  | 33,113,400.00   |          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 021693          | 1.1.01.02.300.01        | 0032                      | 1,324,536.00  | 0.00          | 33,113,400.00   |          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 022393          |                         |                           | 0.00          | 1,324,536.00  | 33,113,400.00   |          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur | 4105760201      |                         |                           | 0.00          | 66,227.00     | 33,113,400.00   |          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla pro cultura 20% Fonpet        | 4105760202      |                         |                           | 0.00          | 132,454.00    | 33,113,400.00   |          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot | 4105760204      |                         |                           | 0.00          | 66,227.00     | 33,113,400.00   |          |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla pro cultura 60% Inversión     | 4105760203      |                         |                           | 0.00          | 397,360.00    | 33,113,400.00   |          |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 021693          | 1.1.01.02.300.55.03     | 0005                      | 66,227.00     | 0.00          | 33,113,400.00   |          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 022393          | 1.1.01.02.300.55.03     | 0005                      | 0.00          | 66,227.00     | 33,113,400.00   |          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 021693          | 1.1.01.02.300.55.02     | 0003                      | 132,454.00    | 0.00          | 33,113,400.00   |          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 022393          | 1.1.01.02.300.55.02     | 0003                      | 0.00          | 132,454.00    | 33,113,400.00   |          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 021693          | 1.1.01.02.300.55.04     | 0004                      | 66,227.00     | 0.00          | 33,113,400.00   |          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 022393          | 1.1.01.02.300.55.04     | 0004                      | 0.00          | 66,227.00     | 33,113,400.00   |          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 021693          | 1.1.01.02.300.55.01     | 0030                      | 397,360.00    | 0.00          | 33,113,400.00   |          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 022393          | 1.1.01.02.300.55.01     | 0030                      | 0.00          | 397,360.00    | 33,113,400.00   |          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTAMPILLA PRODESARROLLO                 | 4105760401      |                         |                           | 0.00          | 993,402.00    | 33,113,400.00   |          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 021693          | 1.1.01.02.300.58.01     | 0031                      | 993,402.00    | 0.00          | 33,113,400.00   |          |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 022393          | 1.1.01.02.300.58.01     | 0031                      | 0.00          | 993,402.00    | 33,113,400.00   |          |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estampilla Pro fomento deportivo INME    | 24072201        |                         |                           | 0.00          | 496,701.00    | 33,113,400.00   |          |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | impuesto de industria y comercio         | 41050801        |                         |                           | 0.00          | 198,680.00    | 33,113,400.00   |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 021693          | 1.1.01.02.200.01        | 0080                      | 198,680.00    | 0.00          | 33,113,400.00   |          |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Otros impuestos tributarios municipales  | 022393          | 1.1.01.02.200.01        | 0080                      | 0.00          | 198,680.00    | 33,113,400.00   |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bienes y servicios                       | 24010101        |                         |                           | 0.00          | 33,957,792.00 | 33,957,792.00   |          |
| TOTALES \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                 |                         |                           | 81,988,778.00 | 81,988,778.00 |                 |          |



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

| AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO   | Pág      |
|------|-----|-----|-----------------|----------|
| 2025 | 10  | 24  | No: OP 25-02200 | Con: 1 2 |

Beneficiario: CC: 00037652576 - - ULLOA ACOSTA LAURA MARCELA

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó

