

ROYERO OVALLE ESMERALDA

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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	29	No: CE 25-02546 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2502236 Cuenta Número : 048100076263	Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES	Benef : ROYERO OVALLE ESMERALDA Nit : 00037655282
---	---	--

OP 25-02236, CP 25-01457, CD 25-00969, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CPS 385-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			2,200,800.00	0.00	2,200,800.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.009.009.003	0080	2,400,000.00	0.00	2,200,800.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,400,000.00	2,200,800.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	2,200,800.00	2,200,800.00

SUMAS IGUALES \$ 4,600,800.00 4,600,800.00

Valor a pagar: \$ 2,200,800.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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

jueves 30 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESMERALDA ROYEROS OVALLE CE 25-02546	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9779064	Fecha de Creación	29/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/10/2025	Hora de Pago	14:22
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.200.800,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.200.800,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.200.800,00	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	\$ 2.200.800,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
37655282	ESMERALDA	3100000000012345	Cuenta de Ahorros	0550048100084267	DAVIVIENDA	\$ 2.200.800,00	Pago Exitoso	

	ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2025	10	29	No: OP 25-02236 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 00037655282 - 6 - ROYERO OVALLE ESMERALDA							
CP 25-01457, CD 25-00969, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CPS 385-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		2,400,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancía		96,000.00	
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	36,000.00	Industria y Comercio 0.8%		19,200.00	
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Remuneración por servicios técnicos NI	51080101			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.009.003	0080	2,400,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,400,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	96,000.00	2,400,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	96,000.00	0.00	2,400,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	96,000.00	2,400,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	4,800.00	2,400,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	9,600.00	2,400,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	4,800.00	2,400,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	28,800.00	2,400,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	4,800.00	0.00	2,400,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	4,800.00	2,400,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	9,600.00	0.00	2,400,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	9,600.00	2,400,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	4,800.00	0.00	2,400,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	4,800.00	2,400,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	28,800.00	0.00	2,400,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	28,800.00	2,400,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	36,000.00	2,400,000.00
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	19,200.00	2,400,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	19,200.00	0.00	2,400,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	19,200.00	2,400,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	2,200,800.00	2,200,800.00
TOTALES \$					4,963,200.00	4,963,200.00	

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Diaz Solano.

Autorizó