DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LUZ ELENA OTERO MENDEZ
NIT 8902049790 - TESOR MCPAL MPIO GUAPOTA DPTO SANTANDER PARTIC DE

martes 19 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ACTA PARCIAL03 LA GLORIETA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000355028861	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9454485	Fecha de Creación	19/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/08/2025	Hora de Pago	11:07
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.333.182,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.333.182,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 1.333.182,00	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	$ 1.333.182,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8040000354	INVERSIONES		Cuenta de Ahorros	048069999810	DAVIVIENDA	$ 1.333.182,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.

19	08	2025	1,333,682.00

INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A.S.

UN MILLóN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	08	19	**No: CE 25-00893** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA03
Cuenta Número : 2886-1
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : Fondo Cuenta

Benef : INVERSIONES LA GLORIETA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI
Nit : 00804000035 - 4

OP 25-00873, CP 25-00247, CD 25-00089, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL SERVICIO DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, ASIGNADOS A LA ESTACION DE POLICIA DE GUAPOTA Y LAS UNIDADES DE APOYO EN COMISION TEMPORAL O EN TRANSITO SEGUN CONTRATO NO. 041-2025 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,489,600.00	Retención en la Fuente	1,000.00
Estampilla Pro Cultura	29,792.00	Estampilla Pro-Anciano	59,584.00
Ind y Cio	5,958.00		
Total Descuentos $	**96,334.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.01.003.45.01.029	FDSC	1,489,600.00	0.00	1,489,600.00
0827	Retencion Compra de Combustible	24369003			0.00	1,000.00	1,489,600.00
9586	tasa pro deporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	29,792.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	59,584.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	29,792.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	29,792.00	0.00
901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	5,958.00	1,489,600.00
0038	355-028861 Fondo Cuenta Seguridad Ciu	111005010220			0.00	1,333,682.00	1,333,682.00
				SUMAS IGUALES $	**1,489,600.00**	**1,489,600.00**	

Valor a pagar: $ 1,333,682.00
En letras: UN MILLóN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de