

ARCHILA VERA LISETH KATERIN

DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIEEN PESOS m/cte*****



ALCALDIA DE SAN VICENTE DE CHUCURI
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	11	14	No: CE 25-02775 Con: 1	1

Con Cheque No : OP25-02447 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : ARCHILA VERA LISETH KATERIN
Cuenta Número : 048100076263 Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES Nit : 01007414524

OP 25-02447, CP 25-01568, CD 25-01044, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CPS 413-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

PAA 484

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			2,109,100.00	0.00	2,109,100.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.009.001	0080	2,300,000.00	0.00	2,109,100.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,300,000.00	2,109,100.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	2,109,100.00	2,109,100.00

SUMAS IGUALES \$ 4,409,100.00 4,409,100.00

Valor a pagar: \$ 2,109,100.00
En letras: DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIEEN PESOS m/cte*****

Registrado por : DELGADO ESPEJO SAMUEL

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 20 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	LISETH KATERIN ARCHILA VERA CE 25-02775	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9851643	Fecha de Creación	14/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	14/11/2025	Hora de Pago	17:45
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.109.100,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.109.100,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.109.100,00	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	\$ 2.109.100,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1007414524	LISETH KATERIN		Cuenta de Ahorros	0488439924116	DAVIVIENDA	\$ 2.109.100,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

 ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ				AÑO		MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág	
				2025	11	14	No: OP 25-02447		Con: 1	1	

Beneficiario: CC: 01007414524 - 1 - ARCHILA VERA LISETH KATERIN

CP 25-01568, CD 25-01044, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CPS 413-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

PAA 484

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva		2,300,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	92,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	34,500.00	Industria y Comercio 0.8%		0.00	18,400.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Remuneración por servicios técnicos NI	51080101			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.001	0080	2,300,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,300,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	92,000.00	2,300,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	92,000.00	0.00	2,300,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	92,000.00	2,300,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	4,600.00	2,300,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	9,200.00	2,300,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	4,600.00	2,300,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	27,600.00	2,300,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	4,600.00	0.00	2,300,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	4,600.00	2,300,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	9,200.00	0.00	2,300,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	9,200.00	2,300,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	4,600.00	0.00	2,300,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	4,600.00	2,300,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	27,600.00	0.00	2,300,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	27,600.00	2,300,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	34,500.00	2,300,000.00
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	18,400.00	2,300,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	18,400.00	0.00	2,300,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	18,400.00	2,300,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	2,109,100.00	2,109,100.00
TOTALES \$					4,756,400.00	4,756,400.00	



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	11	14	No: OP 25-02447	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01007414524 - 1 - ARCHILA VERA LISETH KATERIN

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó: Martha I. Díaz Solano.

Autorizó

