

SUAREZ DIAZ ZULEYMA

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	11	14	No: CE 25-02778 - 29 Con: 1	1

Con Cheque No : OP25-02449 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : SUAREZ DIAZ ZULEYMA
Cuenta Número : 048100076263 Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES Nit : 01005565114

OP 25-02449, CP 25-01859, CD 25-01202, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CPS- 369-2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DEL COBRO PERSUASIVO DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, MULTAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES; ASI COMO LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO EN EL ÁREA DE RENTAS FISCALIZACIÓN Y COBRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			983,595.00	0.00	983,595.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0080	1,072,622.00	0.00	983,595.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	1,072,622.00	983,595.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	983,595.00	983,595.00

SUMAS IGUALES \$ 2,056,217.00 2,056,217.00

Valor a pagar: \$ 983,595.00

En letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte*****

Registrado por : DELGADO ESPEJO SAMUEL


SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

RECIBI

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	ZULEYMA SUAREZ DIAZ CE 25-02778	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9851676	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	\$ 983.595,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 983.595,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 983.595,00	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	\$ 983.595,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1005565114	ZULEYMA	3100000012354785	Cuenta de Ahorros	0550488442955305	DAVIVIENDA	\$ 983.595,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

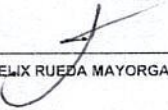
 ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ				AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2025	11	14	No: OP 25-02449	Con: 1 1
Beneficiario: CC: 01005565114 - 5 - SUAREZ DIAZ ZULEYMA								
CP 25-01859, CD 25-01202, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CPS- 369-2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DEL COBRO PERSUASIVO DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, MULTAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES; ASI COMO LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO EN EL ÁREA DE RENTAS FISCALIZACIÓN Y COBRO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		1,072,622.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancía		0.00	42,905.00	
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	16,089.00	Industria y Comercio 0.8%		0.00	8,581.00	
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Fortalecimiento Institucional	550706301			1,072,622.00	0.00	1,072,622.00	
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.02	0080	1,072,622.00	0.00	0.00	
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,072,622.00	0.00	
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	42,905.00	1,072,622.00	
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	42,905.00	0.00	1,072,622.00	
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	42,905.00	1,072,622.00	
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	2,145.00	1,072,622.00	
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	4,290.00	1,072,622.00	
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	2,145.00	1,072,622.00	
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	12,872.00	1,072,622.00	
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	2,145.00	0.00	1,072,622.00	
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	2,145.00	1,072,622.00	
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	4,290.00	0.00	1,072,622.00	
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	4,290.00	1,072,622.00	
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	2,145.00	0.00	1,072,622.00	
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	2,145.00	1,072,622.00	
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	12,872.00	0.00	1,072,622.00	
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	12,872.00	1,072,622.00	
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	16,089.00	1,072,622.00	
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	8,581.00	1,072,622.00	
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	8,581.00	0.00	1,072,622.00	
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	8,581.00	1,072,622.00	
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	983,595.00	983,595.00	
TOTALES \$					2,218,182.00	2,218,182.00		

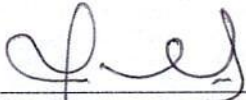


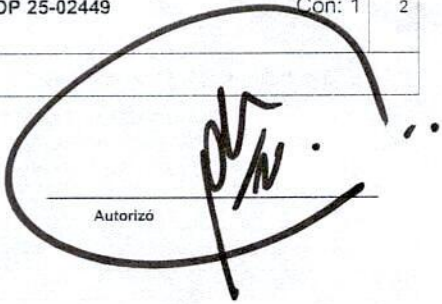
ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	11	14	No: OP 25-02449	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01005565114 - 5 - SUAREZ DIAZ ZULEYMA

Elaboró:  ARELIX RUEDA MAYORGA


Revisó Martha I. Díaz Solano.


Autorizó



141120251,125,505.00

SUAREZ DIAZ ZULEYMA

UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS m/cte*****



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

AÑO

MES

DÍA

2025

11

14

COMPROBANTE DE EGRESO

No: CE 25-02779

Con: 1

Pág

1

Con Cheque No : OP25-02448
Cuenta Número : 339-03006-6

Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : Tesoro General

Benef : SUAREZ DIAZ ZULEYMA
Nit : 01005565114

OP 25-02448, CP 25-01859, CD 25-01202, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CPS- 369-2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DEL COBRO PERSUASIVO DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, MULTAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES; ASI COMO LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO EN EL ÁREA DE RENTAS FISCALIZACIÓN Y COBRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			1,125,505.00	0.00	1,125,505.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0025	1,227,378.00	0.00	1,125,505.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	1,227,378.00	1,125,505.00
0019	C 339-03006-6 Tesoro General	1110050202			0.00	1,125,505.00	1,125,505.00

SUMAS IGUALES \$2,352,883.002,352,883.00

Valor a pagar: \$ 1,125,505.00

En letras: UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO 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	ZULEYMA SUAREZ DIAZ CE 25-02779	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000339030066	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9851712	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	17:44
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.125.505,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.125.505,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.125.505,00	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	\$ 1.125.505,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1005565114	ZULEYMA	3100000012354785	Cuenta de Ahorros	0550488442955305	DAVIVIENDA	\$ 1.125.505,00	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 25-02448	Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 01005565114 - 5 - SUAREZ DIAZ ZULEYMA									
CP 25-01859, CD 25-01202, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CPS- 369-2025 PRESTAR LOS SERVICIOS DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES DEL COBRO PERSUASIVO DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, MULTAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES; ASI COMO LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO EN EL ÁREA DE RENTAS FISCALIZACIÓN Y COBRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito		
Valor de la cuenta sin Iva		1,227,378.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	49,095.00		
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	18,411.00	Industria y Comercio 0.8%		0.00	9,819.00		
CONTABILIZACIONES									
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
1	Fortalecimiento Institucional	550706301			1,227,378.00	0.00	1,227,378.00		
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.02	0025	1,227,378.00	0.00	0.00		
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,227,378.00	0.00		
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	49,095.00	1,227,378.00		
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	49,095.00	0.00	1,227,378.00		
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	49,095.00	1,227,378.00		
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	2,455.00	1,227,378.00		
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	4,910.00	1,227,378.00		
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	2,455.00	1,227,378.00		
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	14,728.00	1,227,378.00		
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	2,455.00	0.00	1,227,378.00		
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	2,455.00	1,227,378.00		
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	4,910.00	0.00	1,227,378.00		
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	4,910.00	1,227,378.00		
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	2,455.00	0.00	1,227,378.00		
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	2,455.00	1,227,378.00		
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	14,728.00	0.00	1,227,378.00		
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	14,728.00	1,227,378.00		
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	18,411.00	1,227,378.00		
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	9,819.00	1,227,378.00		
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	9,819.00	0.00	1,227,378.00		
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	9,819.00	1,227,378.00		
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,125,505.00	1,125,505.00		
TOTALES \$					2,538,218.00	2,538,218.00			

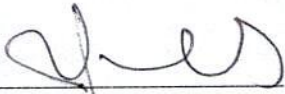


ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	11	14	No: OP 25-02448	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01005565114 - 5 - SUAREZ DIAZ ZULEYMA

Elaboró:  ARELIX RUEDA MAYORGA


Revisó Martha I. Díaz Solano.


Autorizó

