

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	12	17	No: CE 25-03121 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2502765	Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA	Benef : ROYERO OVALLE ESMERALDA
Cuenta Número : 048100076263	Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES	Nit : 00037655282

OP 25-02765, CP 25-02110, CD 25-01281, ACTA PARCIAL 01 CPS 517-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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			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

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago								
Nombre del Proceso de Pago			ESMERALDA ROYEROS OVALLE CE 25-03121		Estado del Pago		Pagado	
Producto Origen de los Fondos			0550048100076263		Tipo Producto Origen de los Fondos		Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago			10006030		Fecha de Creación		17/12/2025	
Servicio			Pago a Proveedores		Tipo de Abono		Uno a Varios	
Fecha de Pago			18/12/2025		Hora de Pago		08:27	
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					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

2025

12

17

ORDEN DE PAGO

No: OP 25-02765

Pág

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00037655282 - 6 - ROYERO OVALLE ESMERALDA

CP 25-02110, CD 25-01281, ACTA PARCIAL 01 CPS 517-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 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		2,400,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	96,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	36,000.00	Industria y Comercio 0.8%		0.00	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. Díaz Solano.

Autorizó