

GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 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	30	No: CE 25-03484 - 85-86 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2503108 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Benef : GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO
Cuenta Número : 048100076263 Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES Nit : 01102725224

OP 25-03108, CP 25-02469, CD 25-01224, CD 25-01464, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRA CS- 594-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI,SANTANDER.

PAA: 523

BPIN: 202500000016234

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			25,796,822.00	0.00	25,796,822.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.43.4301.43	0080	30,000,000.00	0.00	25,796,822.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	30,000,000.00	25,796,822.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	25,796,822.00	25,796,822.00

SUMAS IGUALES \$ 55,796,822.00 55,796,822.00

Valor a pagar: \$ 25,796,822.00
En letras: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 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

LUNES 5 DE ENERO DE 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	JAVIER ARMANDO GOMEZ SANTOS CE-25-03484	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10084284	Fecha de Creación	31/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2025	Hora de Pago	12:46
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 25.796.822,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 25.796.822,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 25.796.822,00	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	\$ 25.796.822,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102725224	JAVIER ARMANDO	3100000045465413	Cuenta de Ahorros	488418091861	DAVIVIENDA	\$ 25.796.822,00	Pago Exitoso	

<div><div>ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ</div></div>				AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2025	12	30	No: OP 25-03108	Con: 11
Beneficiario: CC: 01102725224 - 6 - GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO								
CP 25-02469, CD 25-01224, CD 25-01464, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRA CS- 594-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ,SANTANDER.								
PAA: 523								
BPIN: 202500000016234								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		24,735,011.28	0.00	Valor Iva		5,264,988.72	0.00	
Iva retenido		0.00	789,748.00	Retención en la fuente		0.00	618,375.00	
Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	989,400.00	Estampilla ProDesarrollo		0.00	742,050.00	
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	371,025.00	Industria y Comercio 0.8%		0.00	197,880.00	
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Asignacion de bienes y servicios	55050601			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.43.4301.4301017.01	0080	30,000,000.00	0.00	0.00	
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	30,000,000.00	0.00	
4	Impuesto a las ventas retenido por consi	24362501			0.00	789,748.00	5,264,988.72	
5	Compras en general 2.5%	24360803			0.00	618,375.00	24,735,011.28	
6	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	989,400.00	24,735,011.28	
7	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	989,400.00	0.00	24,735,011.28	
8	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	989,400.00	24,735,011.28	
9	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	49,470.00	24,735,011.28	
10	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	98,940.00	24,735,011.28	
11	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	49,470.00	24,735,011.28	
12	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	296,820.00	24,735,011.28	
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	49,470.00	0.00	24,735,011.28	
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	49,470.00	24,735,011.28	
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	98,940.00	0.00	24,735,011.28	
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	98,940.00	24,735,011.28	
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	49,470.00	0.00	24,735,011.28	
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	49,470.00	24,735,011.28	
19	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	296,820.00	0.00	24,735,011.28	
20	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	296,820.00	24,735,011.28	
21	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4105760401			0.00	742,050.00	24,735,011.28	
22	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.58.01	0031	742,050.00	0.00	24,735,011.28	
23	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.58.01	0031	0.00	742,050.00	24,735,011.28	
24	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	371,025.00	24,735,011.28	
25	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	197,880.00	24,735,011.28	
26	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	197,880.00	0.00	24,735,011.28	
27	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	197,880.00	24,735,011.28	
28	Bienes y servicios	24010101			0.00	25,796,822.00	25,796,822.00	
TOTALES \$					62,424,030.00	62,424,030.00		

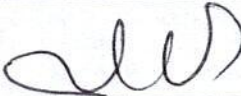


ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	30	No: OP 25-03108	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01102725224 - 6 - GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO

Elaboró:  ARELIX RUEDA MAYORGA


Revisó Martha I. Diaz Solano.


Autorizó



301220253,156,865.00

GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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	12	30	No: CE 25-03485	Con: 11

Con Cheque No : OP2503109
Cuenta Número : 339-03006-6

Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : Tesoro General

Benef : GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO
Nit : 01102725224

OP 25-03109, CP 25-02469, CD 25-01224, CD 25-01464, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CS 594-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ,SANTANDER.

PAA: 523

BPIN: 202500000016234

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			3,156,865.00	0.00	3,156,865.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.43.4301.43	0021	3,662,256.00	0.00	3,156,865.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	3,662,256.00	3,156,865.00
0019	C 339-03006-6 Tesoro General	1110050202			0.00	3,156,865.00	3,156,865.00

SUMAS IGUALES \$6,819,121.006,819,121.00

Valor a pagar: \$ 3,156,865.00
En letras: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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

lunes 5 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	JAVIER ARMANDO GOMEZ SANTOS CE-25-03485	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000339030066	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10084289	Fecha de Creación	31/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2025	Hora de Pago	12:46
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.156.865,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.156.865,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 3.156.865,00	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	\$ 3.156.865,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102725224	JAVIER ARMANDO	3100000045465413	Cuenta de Ahorros	488418091861	DAVIVIENDA	\$ 3.156.865,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

<div></div> <div>ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ</div>				AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
				2025	12	30	No: OP 25-03109	Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 01102725224 - 6 - GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO									
CP 25-02469, CD 25-01224, CD 25-01464, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CS 594-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI,SANTANDER.									
PAA: 523									
BPIN: 202500000016234									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito		
Valor de la cuenta sin Iva		3,662,256.00	0.00	Retención en la fuente		0.00	91,556.00		
Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	146,490.00	Estampilla ProDesarrollo		0.00	109,868.00		
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	54,934.00	Industria y Comercio 0.8%		0.00	29,298.00		
CONTABILIZACIONES									
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
1	Asignacion de bienes y servicios	55050601			3,662,256.00	0.00	3,662,256.00		
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.43.4301.4301017.01	0021	3,662,256.00	0.00	0.00		
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	3,662,256.00	0.00		
4	Compras en general 2.5%	24360803			0.00	91,556.00	3,662,256.00		
5	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	146,490.00	3,662,256.00		
6	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	146,490.00	0.00	3,662,256.00		
7	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	146,490.00	3,662,256.00		
8	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	7,325.00	3,662,256.00		
9	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	14,649.00	3,662,256.00		
10	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	7,325.00	3,662,256.00		
11	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	43,946.00	3,662,256.00		
12	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	7,325.00	0.00	3,662,256.00		
13	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	7,325.00	3,662,256.00		
14	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	14,649.00	0.00	3,662,256.00		
15	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	14,649.00	3,662,256.00		
16	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	7,325.00	0.00	3,662,256.00		
17	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	7,325.00	3,662,256.00		
18	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	43,946.00	0.00	3,662,256.00		
19	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	43,946.00	3,662,256.00		
20	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4105760401			0.00	109,868.00	3,662,256.00		
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.58.01	0031	109,868.00	0.00	3,662,256.00		
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.58.01	0031	0.00	109,868.00	3,662,256.00		
23	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	54,934.00	3,662,256.00		
24	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	29,298.00	3,662,256.00		
25	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	29,298.00	0.00	3,662,256.00		
26	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	29,298.00	3,662,256.00		
27	Bienes y servicios	24010101			0.00	3,156,865.00	3,156,865.00		
TOTALES \$					7,683,413.00	7,683,413.00			

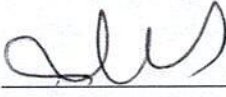


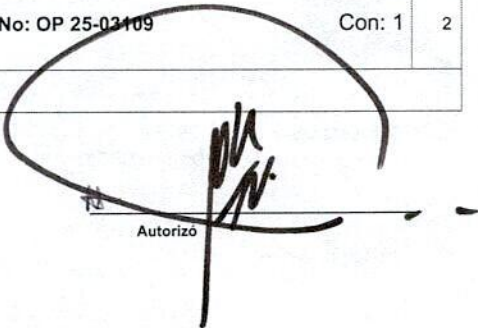
ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	30	No: OP 25-03109	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01102725224 - 6 - GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO


Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA


Revisó Martha I. Díaz Solano.


Autorizo



GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE 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	30	No: CE 25-03486 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2503110 Cuenta Número : 048100076263	Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES	Benef : GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO Nit : 01102725224
---	---	--

OP 25-03110, CP 25-02469, CD 25-01224, CD 25-01464, ACTA DE RECIBO Y ACTA DE LIQUIDACION CS 594-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI,SANTANDER.

PAA: 523

BPIN: 202500000016234

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			279,067.00	0.00	279,067.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.005.43.4301.43	0180	323,744.00	0.00	279,067.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	323,744.00	279,067.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	279,067.00	279,067.00

SUMAS IGUALES \$			602,811.00	602,811.00
------------------	--	--	------------	------------

Valor a pagar: \$ 279,067.00
En letras: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS	RECIBÍ	
 SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO		
	CC. No.	De

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	JAVIER ARMANDO GOMEZ SANTOS CE-25-03486	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10084291	Fecha de Creación	31/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	31/12/2025	Hora de Pago	12:46
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 279.067,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 279.067,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 279.067,00	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	\$ 279.067,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102725224	JAVIER ARMANDO	3100000045465413	Cuenta de Ahorros	488418091861	DAVIVIENDA	\$ 279.067,00	Pago Exitoso	

	ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2025	12	30	No: OP 25-03110	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102725224 - 6 - GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO

CP 25-02469, CD 25-01224, CD 25-01464, ACTA DE RECIBO Y ACTA DE LIQUIDACION CS 594-2025 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI,SANTANDER.

PAA: 523

BPIN: 202500000016234

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	323,744.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	8,094.00
Estampilla Pro-Hogar del ancía	0.00	12,950.00	Estampilla ProDesarrollo	0.00	9,712.00
Estampilla ProFomento Deportiv	0.00	4,856.00	Industria y Comercio 0.8%	0.00	2,590.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asignacion de bienes y servicios	55050601			323,744.00	0.00	323,744.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.005.43.4301.4301017.01	0180	323,744.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	323,744.00	0.00
4	Compras en general 2.5%	24360803			0.00	8,094.00	323,744.00
5	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	12,950.00	323,744.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	12,950.00	0.00	323,744.00
7	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	12,950.00	323,744.00
8	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	647.00	323,744.00
9	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	1,295.00	323,744.00
10	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	647.00	323,744.00
11	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	3,886.00	323,744.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	647.00	0.00	323,744.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	647.00	323,744.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	1,295.00	0.00	323,744.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	1,295.00	323,744.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	647.00	0.00	323,744.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	647.00	323,744.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	3,886.00	0.00	323,744.00
19	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	3,886.00	323,744.00
20	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4105760401			0.00	9,712.00	323,744.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.58.01	0031	9,712.00	0.00	323,744.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.58.01	0031	0.00	9,712.00	323,744.00
23	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	4,856.00	323,744.00
24	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	2,590.00	323,744.00
25	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	2,590.00	0.00	323,744.00
26	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	2,590.00	323,744.00
27	Bienes y servicios	24010101			0.00	279,067.00	279,067.00
TOTALES \$					679,215.00	679,215.00	

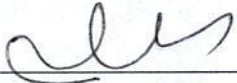


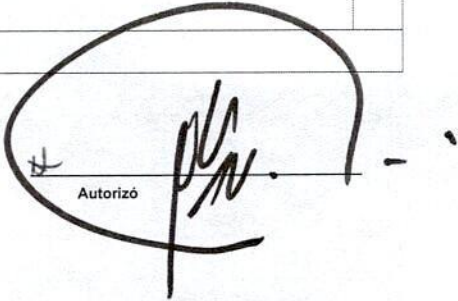
ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	30	No: OP 25-03110	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01102725224 - 6 - GOMEZ SANTOS JAVIER ARMANDO

Elaboró:  ARELIX RUEDA MAYORGA


Revisó Martha I. Díaz Solano.


Autorizó

