

31		12		2025		1,100,400.00															
ROYERO OVALLE ESMERALDA																					
UN MILLÓN CIENTO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte*****																					
 ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ <table><tr><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DÍA</td><td colspan="2">COMPROBANTE DE EGRESO</td><td colspan="2">Pág</td></tr><tr><td>2025</td><td>12</td><td>31</td><td colspan="2">No: CE 25-03513</td><td>Con: 1</td><td>1</td></tr></table>								AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág		2025	12	31	No: CE 25-03513		Con: 1	1
AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág																
2025	12	31	No: CE 25-03513		Con: 1	1															
Con Cheque No : OP2503139		Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA		Benef : ROYERO OVALLE ESMERALDA																	
Cuenta Número : 048100076263		Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES		Nit : 00037655282																	
OP 25-03139, CP 25-02336, CD 25-01466, ACTA DE PAGO FINAL ADICIONAL 01 AL CONTRATO CPS 517-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER																					
BPIN:202500000003562																					
CONTABILIZACIONES																					
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base														
0702	Bienes y servicios	24010101			1,100,400.00	0.00	1,100,400.00														
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.009.009.003	0080	1,200,000.00	0.00	1,100,400.00														
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	1,200,000.00	1,100,400.00														
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	1,100,400.00	1,100,400.00														
SUMAS IGUALES \$					2,300,400.00	2,300,400.00															
Valor a pagar: \$ 1,100,400.00																					
En letras: UN MILLÓN CIENTO MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte*****																					
Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS				RECIBÍ																	
 SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO				CC. No.		De															



Bienvenido: Señor(a) MARTHA ISABEL DIAZ SOLANO
NIT 8000998296 - MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CH UCURI

miércoles 31 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESMERALDA ROYEROS OVALLE CE 25-03513	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10086166	Fecha de Creación	31/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	31/12/2025	Hora de Pago	13:08
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.100.400,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.100.400,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.100.400,00	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	\$ 1.100.400,00		

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	\$ 1.100.400,00	Pago Exitoso	

 ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ				AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2025	12	31	No: OP 25-03139	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00037655282 - 6 - ROYERO OVALLE ESMERALDA

CP 25-02336, CD 25-01466, ACTA DE PAGO FINAL ADICIONAL 01 AL CONTRATO CPS 517-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER

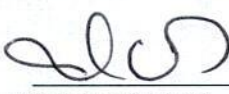
BPIN:202500000003562

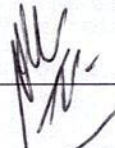
LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,200,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancía	0.00	48,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv	0.00	18,000.00	Industria y Comercio 0.8%	0.00	9,600.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Remuneración por servicios técnicos NI	51080101			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.009.003	0080	1,200,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,200,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	48,000.00	1,200,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	48,000.00	0.00	1,200,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	48,000.00	1,200,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	2,400.00	1,200,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	4,800.00	1,200,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	2,400.00	1,200,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	14,400.00	1,200,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	2,400.00	0.00	1,200,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	2,400.00	1,200,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	4,800.00	0.00	1,200,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	4,800.00	1,200,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	2,400.00	0.00	1,200,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	2,400.00	1,200,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	14,400.00	0.00	1,200,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	14,400.00	1,200,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	18,000.00	1,200,000.00
20	Impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	9,600.00	1,200,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	9,600.00	0.00	1,200,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	9,600.00	1,200,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,100,400.00	1,100,400.00
TOTALES \$					2,481,600.00	2,481,600.00	

	ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	12	31	No: OP 25-03139	Con: 1	2		
Beneficiario: CC: 00037655282 - 6 - ROYERO OVALLE ESMERALDA								


Elaboró: DORIS DÍAZ RUEDA


Revisó Martha I. Díaz Solano.


Autorizó

