

527 CONSTRUCCIONES SAS

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	29	No: CE 25-03407 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2503032 Nombre Banco : BANCAFE Benef : 527 CONSTRUCCIONES SAS
Cuenta Número : 339-03006-6 Nombre Cuenta : Tesoro General Nit : 00900759463

OP 25-03032, CP 25-01447, CD 25-00802, ACTA PARCIAL 02 CPS 378-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 0290 de 2022 CUYO OBJETO ES REVISIÓN GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CÓDIGO DEL PROYECTO 2024686890089

PAA 246

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			10,826,540.00	0.00	10,826,540.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0025	13,166,666.00	0.00	10,826,540.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	13,166,666.00	10,826,540.00
0019	C 339-03006-6 Tesoro General	1110050202			0.00	10,826,540.00	10,826,540.00

SUMAS IGUALES \$ 23,993,206.00 23,993,206.00

Valor a pagar: \$ 10,826,540.00

En letras: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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	527 CONSTRUCCIONES CE 25-03407	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000339030066	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10069700	Fecha de Creación	29/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/12/2025	Hora de Pago	10:23
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 10.826.540,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 10.826.540,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 10.826.540,00
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	\$ 10.826.540,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9007594631	527	3100000012354785	Cuenta Corriente Otros Bancos	523809762	OCCIDENTE	\$ 10.826.540,00	Pago Exitoso	

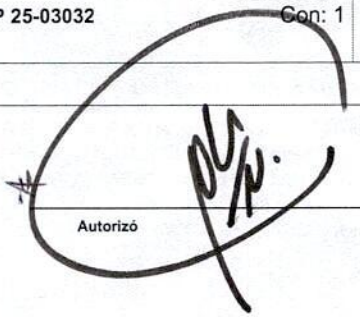
<div><div>ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ</div></div>				AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
				2025	12	29	No: OP 25-03032	Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00900759463 - 1 - 527 CONSTRUCCIONES SAS									
CP 25-01447, CD 25-00802, ACTA PARCIAL 02 CPS 378-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTRATO DE CONSULTORIA No 0290 de 2022 CUYO OBJETO ES REVISIÓN GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -PBOT- DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.									
CÓDIGO DEL PROYECTO 2024686890089									
PAA 246									
LIQUIDACIONES									
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito		
Valor de la cuenta sin Iva		11,064,425.21	0.00	Valor Iva		2,102,240.79	0.00		
Iva retenido		0.00	315,336.00	Retención en la fuente		0.00	1,106,443.00		
Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	442,577.00	Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	165,966.00		
Industria y Comercio 0.8%		0.00	88,515.00						
CONTABILIZACIONES									
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base		
1	Fortalecimiento Institucional	550706301			13,166,666.00	0.00	13,166,666.00		
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.01	0025	13,166,666.00	0.00	0.00		
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	13,166,666.00	0.00		
4	Impuesto a las ventas retenido por consi	24362501			0.00	315,336.00	2,102,240.79		
5	Contratos de Consultoria 10%	24360304			0.00	1,106,443.00	11,064,425.21		
6	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	442,577.00	11,064,425.21		
7	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	442,577.00	0.00	11,064,425.21		
8	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	442,577.00	11,064,425.21		
9	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	22,129.00	11,064,425.21		
10	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	44,258.00	11,064,425.21		
11	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	22,129.00	11,064,425.21		
12	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	132,773.00	11,064,425.21		
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	22,129.00	0.00	11,064,425.21		
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	22,129.00	11,064,425.21		
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	44,258.00	0.00	11,064,425.21		
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	44,258.00	11,064,425.21		
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	22,129.00	0.00	11,064,425.21		
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	22,129.00	11,064,425.21		
19	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	132,773.00	0.00	11,064,425.21		
20	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	132,773.00	11,064,425.21		
21	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	165,966.00	11,064,425.21		
22	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	88,515.00	11,064,425.21		
23	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	88,515.00	0.00	11,064,425.21		
24	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	88,515.00	11,064,425.21		
25	Bienes y servicios	24010101			0.00	10,826,540.00	10,826,540.00		
TOTALES \$					27,085,713.00	27,085,713.00			

	ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2025	12	29	No: OP 25-03032	Con: 1	2		

Beneficiario: NIT: 00900759463 - 1 - 527 CONSTRUCCIONES SAS

Elaboró:  ARELIX RUEDA MAYORGA


Revisó Martha I. Diaz Solano.


Autorizó

