

JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 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	29	No: CE 25-03410 - 11 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2503035 Cuenta Número : 339-03006-6	Nombre Banco : BANCAFE Nombre Cuenta : Tesoro General	Benef : JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY Nit : 00091294942
--	--	--

OP 25-03035, CP 25-01655, CD 25-00982, Acta final y acta de liquidación CPS 447-2025 Prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en la implementación de la Política de Gestión Documental a partir de lo establecido en los instrumentos archivísticos

Código del Proyecto 202500000029922

PAA 431

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			24,210,000.00	0.00	24,210,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0025	30,000,000.00	0.00	24,210,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	30,000,000.00	24,210,000.00
0019	C 339-03006-6 Tesoro General	1110050202			0.00	24,210,000.00	24,210,000.00

SUMAS IGUALES \$ 54,210,000.00 54,210,000.00

Valor a pagar: \$ 24,210,000.00
En letras: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 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

lunes 5 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	JOSE GREGORIO ESPARZA CE-24-03410	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000339030066	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
Nó. Proceso de Pago	10070120	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	10:26
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 24.210.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 24.210.000,00
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	\$ 24.210.000,00
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	\$ 24.210.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91294942	JOSE	3100000012354785	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72642702697	BANCOLOMBIA	\$ 24.210.000,00	Pago Exitoso	

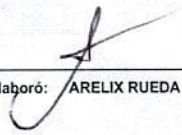
 ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ				AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2025	12	29	No: OP 25-03035	Con: 1 1
Beneficiario: CC: 00091294942 - - JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY								
CP 25-01655, CD 25-00982, Acta final y acta de liquidación CPS 447-2025 Prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en la implementación de la Política de Gestión Documental a partir de lo establecido en los instrumentos archivísticos								
Código del Proyecto 202500000029922								
PAA 431								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		30,000,000.00	0.00	Retención en la fuente		0.00	3,300,000.00	
Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	1,200,000.00	Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	450,000.00	
Industria y Comercio 0.8%		0.00	240,000.00					
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Fortalecimiento Institucional	550706301			30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599017.01	0025	30,000,000.00	0.00	0.00	
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	30,000,000.00	0.00	
4	Honorarios 11%	24360302			0.00	3,300,000.00	30,000,000.00	
5	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	1,200,000.00	30,000,000.00	
6	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	1,200,000.00	0.00	30,000,000.00	
7	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,200,000.00	30,000,000.00	
8	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	60,000.00	30,000,000.00	
9	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	120,000.00	30,000,000.00	
10	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	60,000.00	30,000,000.00	
11	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	360,000.00	30,000,000.00	
12	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	60,000.00	0.00	30,000,000.00	
13	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	60,000.00	30,000,000.00	
14	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	120,000.00	0.00	30,000,000.00	
15	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	120,000.00	30,000,000.00	
16	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	60,000.00	0.00	30,000,000.00	
17	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	60,000.00	30,000,000.00	
18	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	360,000.00	0.00	30,000,000.00	
19	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	360,000.00	30,000,000.00	
20	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	450,000.00	30,000,000.00	
21	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	240,000.00	30,000,000.00	
22	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	240,000.00	0.00	30,000,000.00	
23	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	240,000.00	30,000,000.00	
24	Bienes y servicios	24010101			0.00	24,210,000.00	24,210,000.00	
TOTALES \$					62,040,000.00	62,040,000.00		



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 25-03035 Con: 1	2

Beneficiario: CC: 00091294942 - - JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY


Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA


Revisó Martha L. Díaz Solano.


Autorizó



JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY

TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 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	29	No: CE 25-03411 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2503036 Cuenta Número : 048100076263	Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES	Benef : JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY Nit : 00091294942
---	---	--

OP 25-03036, CP 25-01655, CD 25-00982, Acta final y acta de liquidación CPS 447-2025 Prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en la implementación de la Política de Gestión Documental a partir de lo establecido en los instrumentos archivísticos

Código del Proyecto 202500000029922

PAA 431

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			36,315,000.00	0.00	36,315,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0080	45,000,000.00	0.00	36,315,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	45,000,000.00	36,315,000.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	36,315,000.00	36,315,000.00

SUMAS IGUALES \$	81,315,000.00	81,315,000.00
------------------	---------------	---------------

Valor a pagar: \$ 36,315,000.00
En letras: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS m/cte*****

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



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	JOSE GREGORIO ESPARZA CE-24-03411	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10070150	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	\$ 36.315.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 36.315.000,00
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	\$ 36.315.000,00
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	\$ 36.315.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
91294942	JOSE	3100000012354785	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	72642702697	BANCOLOMBIA	\$ 36.315.000,00	Pago Exitoso	

OK CE

	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 25-03036 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091294942 - - JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY

CP 25-01655, CD 25-00982, Acta final y acta de liquidación CPS 447-2025 Prestación de servicios profesionales especializados y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional en la implementación de la Política de Gestión Documental a partir de lo establecido en los instrumentos archivísticos

Código del Proyecto 202500000029922

PAA 431

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	45,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	4,950,000.00
Estampilla Pro-Hogar del ancia	0.00	1,800,000.00	Estampilla ProFomento Deportivo	0.00	675,000.00
Industria y Comercio 0.8%	0.00	360,000.00			

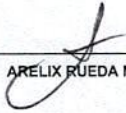
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fortalecimiento Institucional	550706301			45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599017.01	0080	45,000,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	45,000,000.00	0.00
4	Honorarios 11%	24360302			0.00	4,950,000.00	45,000,000.00
5	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	1,800,000.00	45,000,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	1,800,000.00	0.00	45,000,000.00
7	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,800,000.00	45,000,000.00
8	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	90,000.00	45,000,000.00
9	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	180,000.00	45,000,000.00
10	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	90,000.00	45,000,000.00
11	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	540,000.00	45,000,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	90,000.00	0.00	45,000,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	90,000.00	45,000,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	180,000.00	0.00	45,000,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	180,000.00	45,000,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	90,000.00	0.00	45,000,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	90,000.00	45,000,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	540,000.00	0.00	45,000,000.00
19	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	540,000.00	45,000,000.00
20	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	675,000.00	45,000,000.00
21	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	360,000.00	45,000,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	360,000.00	0.00	45,000,000.00
23	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	360,000.00	45,000,000.00
24	Bienes y servicios	24010101			0.00	36,315,000.00	36,315,000.00
TOTALES \$					93,060,000.00	93,060,000.00	



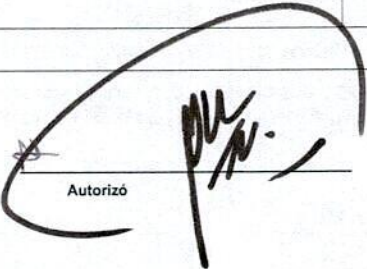
ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	29	No: OP 25-03036 Con: 1	2

Beneficiario: CC: 00091294942 - - JOSE GREGORIO ESPARZA GARAY

Elaboró:  ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.


Autorizó

