

02 10 2025

3,674,000.00

CHACON MURILLO ELKIN ANDRES

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte*****



UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	10	02	No: CE 25-00169	Con: 1 1

Doc. de Pago : 00169 Nombre Banco : DAVIVIENDA Benef : CHACON MURILLO ELKIN ANDRES
Cuenta Número : 047900120834 Nombre Cuenta : RECAUDO SERVICUR Nit : 01100967713

CG 25-00150, CP 25-00013, CD 25-00013, ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 034 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS %u201CSERVICUR%u201D DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER SEGÚN: CONTRATO - DOC: 0013 - PERIODO A COBRAR DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	80,000.00	Estampilla Pro-Anciano	160,000.00
Sistematizacion	14,000.00	Ind y Cio	32,000.00
Total Descuentos \$	286,000.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			826,666.76	0.00	4,000,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.2.02.02.008.03	ALCA	826,666.76	0.00	4,000,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	826,666.76	4,000,000.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,173,333.24	0.00	4,000,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.1.2.02.02.008.03	ASEO	3,173,333.24	0.00	4,000,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	3,173,333.24	4,000,000.00
0363	Estampilla pro cultura Municipal	24072202001			0.00	80,000.00	4,000,000.00
0364	Estampilla pro bienestar del Anciano	24072202002			0.00	160,000.00	4,000,000.00
0373	Impuesto Industria y Comercio Alcaldia M	24072202004			0.00	32,000.00	4,000,000.00
0238	Otros Ingresos (Reintegro)	480890090			0.00	14,000.00	4,000,000.00
0106	Estampilla Pro Deporte	24072202006			0.00	40,000.00	4,000,000.00
0124	047900120834 Recaudo - SERVICUR	1110060202			0.00	3,674,000.00	3,674,000.00

SUMAS IGUALES \$ 8,000,000.00 8,000,000.00

Valor a pagar: \$ 3,674,000.00

En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte*****

Edilia
EDILIA
Elaboró

Yato
Ordenador

Yato
Secretario(a) Hacienda

Recibí: _____
C.C. de



UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS CURITI
Nit: 00800099489 - 5
CURITI

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	10	02	No: CG 25-00150	Coñ. 1 1

Beneficiario: CC: 01100967713 - - CHACON MURILLO ELKIN ANDRES

CP 25-00013, CD 25-00013, ACTA DE PAGO FINAL DEL CONTRATO NO. 034 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS %u201CSERVICUR%u201D DE LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE CURITI SANTANDER SEGÚN: CONTRATO - DOC: 0013 - PERIODO A COBRAR DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,000,000.00	0.00	Estampilla procultura mpai	0.00	80,000.00
Estampilla Pro Anciano Mpai	0.00	160,000.00	Impuesto Ind. y Comercio Mpio	0.00	32,000.00
Recibo Oficial	0.00	14,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.1.2.02.02.008.03	ALCA	826,666.76	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	826,666.76	0.00
3	Honorarios	51080201			826,666.76	0.00	4,000,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	826,666.76	4,000,000.00
5	Otros programas de inversión	067290	2.1.2.02.02.008.03	ASEO	3,173,333.24	0.00	0.00
6	Otros programas de inversión	064790			0.00	3,173,333.24	0.00
7	Honorarios	51080201			3,173,333.24	0.00	4,000,000.00
8	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,173,333.24	4,000,000.00
TOTALES \$					8,000,000.00	8,000,000.00	

EDILIA

Edilia Alfa

Elaboró

M. de la H.

Secretario(a) Hacienda

Último ingreso exitoso:
jueves 2 de octubre de 2025 - 03:36:58 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
martes 30 de septiembre de 2025 - 04:05:48 PM

- > Empresa
 - MUNICIPIO DE CURITI
 - > Administración
 - > Activación de Chequeras
 - > Consulta de Cuentas
 - > Certificaciones
 - > Consulta de Convenios
 - > Informe Anual Costos
 - > Reporte Anual de Costos
 - > Cuentas Maestras
 - > Informes
 - > Inscripciones
 - > Pagos
 - Pago a Proveedores
 - > Administración de Pagos
 - > Consultas
 - Procesos de Pago
 - Estado de Pago
 - > Personalizar Plantillas
 - > Pagos de Impuestos Distritales
 - > Solicitud de Pagos
 - > Transferencias
 - > Manual de Usuario
 - > Atención en línea
 - > Sesión

Bienvenido: Señor(a) MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
NIT: 8000994895 - MUNICIPIO DE CURITI

jueves 2 de octubre de 2025

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago		No. de Proceso Pago:	Nombre del Proceso de Pago:
Cantidad Pagos	1	9657276	PAGO 6 ELKIN
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		Valor Total a Pagar \$ 3.674.000,00
Nombres	ELKIN ANDRES		No. Identificación 1100967713
Número de referencia			Apellidos CHACON MURILLO
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros		No. Producto o Servicio Destino 0550047900097818
Banco	DAVIVIENDA		Estado Pago Pago Exitoso
E-Mail			Valor del Pago \$ 3.674.000,00

REGRESAR

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial