12	02	2026	62,455,198.00

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN VICENTE DE CHUCURI

SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

ALCALDíA DE SAN VICENTE DE CHUCURí
Nit: 00800099829 - 6
SAN VICENTE DE CHUCURí

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	02	12	**No: CE 26-00126** Con: 1	1

Con Cheque No : OP2600090 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 048169999751 Nombre Cuenta : BOMBEROS VOLUNTARIOS

Benef : CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN VICENTE DE CHUC
Nit : 00900043615

OP 26-00090, CP 26-00125, CD 26-00096, ACTA PARCIAL 01 CONTRATO DE TRANSFERENCIA CT-085-2026 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURI, PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD BOMBERIL DE ACUERDO CON LA LEY 1575 DE 2012 PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			62,455,198.00	0.00	62,455,198.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.3.09.16	0045	62,455,198.00	0.00	62,455,198.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	62,455,198.00	62,455,198.00
0894	C 048169999751 Bomberos Voluntarios	1110050402			0.00	62,455,198.00	62,455,198.00

SUMAS IGUALES $ **124,910,396.00** **124,910,396.00**

Valor a pagar: $ 62,455,198.00
En letras: SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS

SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

RECIBÍ

CC. No. De

DAVIVIENDA

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

lunes 16 de febrero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CE-26-00126	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560048169999751	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10224418	Fecha de Creación	12/02/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/02/2026	Hora de Pago	18:26
Total de Registros	1	Monto Total	$ 62.455.198,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 62.455.198,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 62.455.198,00	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	$ 62.455.198,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9000436159	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	5100000045465413	Cuenta Corriente	339035610	DAVIVIENDA	$ 62.455.198,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ALCALDíA DE SAN VICENTE DE CHUCURí Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURí	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2026	02	12	**No: OP 26-00090**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900043615 - 9 - CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN VICENTE DE CHUCURI

CP 26-00125, CD 26-00096, ACTA PARCIAL 01 CONTRATO DE TRANSFERENCIA CT-085-2026 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER Y EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURI, PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD BOMBERIL DE ACUERDO CON LA LEY 1575 DE 2012 PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	62,455,198.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bomberos	550706702			62,455,198.00	0.00	62,455,198.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.3.09.16	0045	62,455,198.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	62,455,198.00	0.00
4	Bienes y servicios	24010101			0.00	62,455,198.00	62,455,198.00
				TOTALES $	**124,910,396.00**	**124,910,396.00**	

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó