



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHARALÁ
NIT. 890.205.063-4

COMPROBANTE DE EGRESO
No. PAG02250002

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL02250001

FECHA: 25/02/2026

PAGADO A: EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVES

C.C O NIT: 13702346

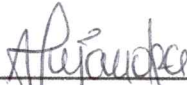
CONCEPTO: PAGO No. 01, CONTRATO No. 073 DE 2026, SUMINISTRO DE PAPELERÍA IMPRESA PARA FACTURACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ

Con cargo en los siguientes rubros:

BASE RETENCION:

BASE RETEIVA:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
USP2.1.2.02.02.008.0 7	Servicios de facturacion	98 ALCANTARILLADO	8.950.000,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	98 ALCANTARILLADO	0,00	8.950.000,00	0,00
240722006	Estampilla para la Justicia Familiar		0,00	0,00	179.000,00
240722004	Estampillas Pro Adulto		0,00	0,00	358.000,00
240722005	Estampillas Pro Cultura		0,00	0,00	134.250,00
240722008	Pro Deportes		0,00	0,00	223.750,00
240790001002	RETEICA POR COMPRAS		0,00	0,00	44.750,00
243608001	Compras En General		0,00	0,00	223.750,00
11100500200201	Cta corriente 048869995828		0,00	0,00	7.786.500,00


MARIA ALEJANDRA CARREÑO
Técnico Administrativo

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cta corriente 048869995828
Cta. Contable:	11100500200201
Fecha:	25/02/2026
DEDUCCIONES:	1.163.500,00
NETO A PAGAR:	7.786.500,00

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Último ingreso exitoso:
viernes 27 de febrero de 2026 - 03:35:17 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
jueves 12 de febrero de 2026 - 05:50:04 PM

- > Empresa
- MUNICIPIO DE CH...
- > Consulta de Cuentas
- > Certificaciones
- > Consulta de Convenios
- > Informe Anual Costos
- > Reporte Anual de Costos
- > Inscripciones
- > Pagos
- Pago a Proveedores
- > Administración de Pagos
- > Consultas
- Procesos de Pago
- Estado de Pago
- > Personalizar Plantillas
- > Pagos de Productos Davivienda
- > Transferencias
- > Manual de Usuario
- > Atención en línea
- > Sesión

Bienvenido: Señor(a) CLAUDIA RIVERA FONCE
NIT 8902050634 - MUNICIPIO DE CHARALA

lunes 2 de marzo de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10271938	Nombre del Proceso de Pago:	EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 7.786.500,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	13702346
Nombres	EDGAR ALEXANDER	Apellidos	SAAVEDRA CHAVES
Número de referencia			
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros	No. Producto o Servicio Destino	0488448878303
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail	tesoreria@charala-santander.gov.co	Valor del Pago	\$ 7.786.500,00
REGRESAR			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHARALÁ
NIT. 890.205.063-4

COMPROBANTE DE EGRESO
No. PAG02250003

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL02250001

FECHA: 25/02/2026

PAGADO A: EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVES

C.C O NIT: 13702346

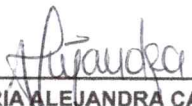
CONCEPTO: PAGO No. 01, CONTRATO No. 073 DE 2026, SUMINISTRO DE PAPELERÍA IMPRESA PARA FACTURACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ

Con cargo en los siguientes rubros:

BASE RETENCION:

BASE RETEIVA:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y servicios	97 ACUEDUCTO	0,00	8.950.000,00	0,00
USP2.1.2.02.008.0	Servicios de facturación	97 ACUEDUCTO	8.950.000,00	0,00	0,00
7					
240722006	Estampilla para la Justicia Familiar		0,00	0,00	179.000,00
240722004	Estampillas Pro Adulto		0,00	0,00	358.000,00
240722005	Estampillas Pro Cultura		0,00	0,00	134.250,00
240722008	Pro Deportes		0,00	0,00	223.750,00
240790001002	RETEICA POR COMPRAS		0,00	0,00	44.750,00
243608001	Compras En General		0,00	0,00	223.750,00
11100500200101	Cta corriente 048869995836		0,00	0,00	7.786.500,00


MARIA ALEJANDRA CARREÑO
Técnico Administrativo

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cta corriente 048869995836
Cta. Contable:	11100500200101
Fecha:	25/02/2026
DEDUCCIONES:	1.163.500,00
NETO A PAGAR:	7.786.500,00

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Último ingreso exitoso:
viernes 27 de febrero de 2026 - 03:35:17 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
jueves 12 de febrero de 2026 - 05:50:04 PM

- > Empresa
- MUNICIPIO DE CH...
- > Consulta de Cuentas
- > Certificaciones
- > Consulta de Convenios
- > Informe Anual Costos
- > Reporte Anual de Costos
- > Inscripciones
- > Pagos
- Pago a Proveedores
- > Administración de Pagos
- > Consultas
- Procesos de Pago

• Estado de Pago
- > Personalizar Plantillas
- > Pagos de Productos Davivienda
- > Transferencias
- > Manual de Usuario
- > Atención en línea
- > Sesión

Bienvenido: Señor(a) CLAUDIA RIVERA FONCE
NIT 8902050634 - MUNICIPIO DE CHARALA

lunes 2 de marzo de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10271955	Nombre del Proceso de Pago:	EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 7.786.500,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	13702346
Nombres	EDGAR ALEXANDER	Apellidos	SAAVEDRA CHAVES
Número de referencia			
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros	No. Producto o Servicio Destino	0488448878303
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail	tesoreria@charala-santander.gov.co	Valor del Pago	\$ 7.786.500,00
REGRESAR			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHARALÁ
NIT. 890.205.063-4

COMPROBANTE DE EGRESO
No. PAG02250001

CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL02250001

FECHA: 25/02/2026

PAGADO A: EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA CHAVES

C.C O NIT: 13702346

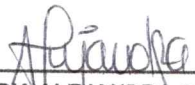
CONCEPTO: PAGO No. 01, CONTRATO No. 073 DE 2026, SUMINISTRO DE PAPELERÍA IMPRESA PARA FACTURACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ

Con cargo en los siguientes rubros:

BASE RETENCION:

BASE RETEIVA:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
USP2.1.2.02.02.008.0 7	Servicios de facturacion	99 ASEO	100.000,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	99 ASEO	0,00	100.000,00	0,00
11100500200301	Cta corriente 048869995810		0,00	0,00	100.000,00
240722006	Estampilla para la Justicia Familiar		0,00	0,00	2.000,00
240722004	Estampillas Pro Adulto		0,00	0,00	4.000,00
240722005	Estampillas Pro Cultura		0,00	0,00	1.500,00
240722008	Pro Deportes		0,00	0,00	2.500,00
240790001002	RETEICA POR COMPRAS		0,00	0,00	500,00
243608001	Compras En General		0,00	0,00	2.500,00
11100500200301	Cta corriente 048869995810		0,00	13.000,00	0,00


MARIA ALEJANDRA CARREÑO
Técnico Administrativo

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cta corriente 048869995810
Cta. Contable:	11100500200301
Fecha:	25/02/2026
DEDUCCIONES:	13.000,00
NETO A PAGAR:	87.000,00

SON: OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

Último ingreso exitoso:
viernes 27 de febrero de 2026 - 03:35:17 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
jueves 12 de febrero de 2026 - 05:50:04 PM

- > Empresa
 - MUNICIPIO DE CH...
- > Consulta de Cuentas
- > Certificaciones
- > Consulta de Convenios
- > Informe Anual Costos
- > Reporte Anual de Costos
- > Inscripciones
- > Pagos
 - Pago a Proveedores
 - > Administración de Pagos
 - > Consultas
 - Procesos de Pago
 - Estado de Pago
 - > Personalizar Plantillas
- > Pagos de Productos Davivienda
- > Transferencias
- > Manual de Usuario
- > Atención en línea
- > Sesión

Bienvenido: Señor(a) CLAUDIA RIVERA FONCE
NIT 8902050634 - MUNICIPIO DE CHARALA

lunes 2 de marzo de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10271961	Nombre del Proceso de Pago:	EDGAR ALEXANDER SAAVEDRA
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	\$ 87.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	13702346
Nombres	EDGAR ALEXANDER	Apellidos	SAAVEDRA CHAVES
Número de referencia			
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros	No. Producto o Servicio Destino	0488448878303
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail	tesoreria@charala-santander.gov.co	Valor del Pago	\$ 87.000,00
REGRESAR			

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial