19 03 2026 27,199,384.00

ESTACION DE SERVICIO LOS COCHES SAS

VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	19	**No: CE 26-00438** Con: 1	1

Con Cheque No : OP2600377 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 048169999769 Nombre Cuenta : SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Benef : ESTACION DE SERVICIO LOS COCHES SAS
Nit : 00901670143

OP 26-00377, CD 25-01007, CP 25-02584 ACTA PARCIAL 02 CONTRATO DE SUMINISTRO CS- 600-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE INFANTERIA No.40 CORONEL LUCIANO DEL HUYAR DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

CÓDIGO DEL PROYECTO 20250000005427

PAA 459

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			27,199,384.00	0.00	27,199,384.00
8393	Gasto de inversión - Otros Sectores	084526	RP.2.3.2.02.02.008.45.4501	0134	30,768,534.00	0.00	27,199,384.00
8367	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026			0.00	30,768,534.00	27,199,384.00
0895	C 048169999769 Seguridad y Vigilancia	1110050403			0.00	27,199,384.00	27,199,384.00

SUMAS IGUALES $ 57,967,918.00 57,967,918.00

Valor a pagar: $ 27,199,384.00
En letras: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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

viernes 20 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ESTACION DE SERVICIOS LOS COCHES CE-26-00438	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0560048169999769	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10359029	Fecha de Creación	19/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/03/2026	Hora de Pago	18:09
Total de Registros	1	Monto Total	$ 27.199.384,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 27.199.384,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 27.199.384,00	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	$ 27.199.384,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016701437	ESTACION DE SERVICIOS LOS COCHES	3100000012354785	Cuenta de Ahorros	048170022148	DAVIVIENDA	$ 27.199.384,00	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	03	19	**No: OP 26-00377** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901670143 - 7 - ESTACION DE SERVICIO LOS COCHES SAS

CD 25-01007, CP 25-02584 ACTA PARCIAL 02 CONTRATO DE SUMINISTRO CS- 600-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BATALLON DE INFANTERIA No.40 CORONEL LUCIANO DEL HUYAR DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

CÓDIGO DEL PROYECTO 20250000005427

PAA 459

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	30,768,534.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	30,769.00
Estampilla Pro-Hogar del ancia	0.00	1,230,741.00	stampilla ProDesarrollo	0.00	923,056.00
Estampilla Pro Fomento Deporti	0.00	461,528.00	Industria y Comercio 1%	0.00	307,685.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Fondo Seguridad Ciudadana	550706703			30,768,534.00	0.00	30,768,534.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.01.00	0134	30,768,534.00	0.00	0.00
3	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.01.00	0134	0.00	30,768,534.00	0.00
4	Compras de combustible 1%	24360802			0.00	30,769.00	30,768,534.00
5	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	1,230,741.00	30,768,534.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	1,230,741.00	0.00	30,768,534.00
7	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,230,741.00	30,768,534.00
8	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	61,537.00	30,768,534.00
9	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	123,074.00	30,768,534.00
10	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	61,537.00	30,768,534.00
11	Estampilla pro cultura 60% Inversiòn	4105760203			0.00	369,223.00	30,768,534.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	61,537.00	0.00	30,768,534.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	61,537.00	30,768,534.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	123,074.00	0.00	30,768,534.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	123,074.00	30,768,534.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	61,537.00	0.00	30,768,534.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	61,537.00	30,768,534.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	369,223.00	0.00	30,768,534.00
19	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	369,223.00	30,768,534.00
20	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4105760401			0.00	923,056.00	30,768,534.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.64.01	0031	923,056.00	0.00	30,768,534.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.64.01	0031	0.00	923,056.00	30,768,534.00
23	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	461,528.00	30,768,534.00
24	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	307,685.00	30,768,534.00
25	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	307,685.00	0.00	30,768,534.00
26	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	307,685.00	30,768,534.00
27	Bienes y servicios	24010101			0.00	27,199,384.00	30,768,534.00
				TOTALES $	**64,613,921.00**	**64,613,921.00**	

ALCALDíA DE SAN VICENTE DE CHUCURí Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURí	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	03	19	**No: OP 26-00377** Con: 1	2

Beneficiario: NIT: 00901670143 - 7 - ESTACION DE SERVICIO LOS COCHES SAS

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó