

08 05 2026 2,200,800.00

GARCIA VEGA YULY TATIANA

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	08	No: CE 26-00892 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2600785
Cuenta Número : 339-03006-6

Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : Tesoro General

Benef : GARCIA VEGA YULY TATIANA
Nit : 01102717846

OP 26-00785, CP 26-00141, CD 26-00178, ACTA PARCIAL 03 CPS 134-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA MONETARIA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ

PAA 230

PLAZO DE EJECUCIÓN 90 DÍAS

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			2,200,800.00	0.00	2,200,800.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.41.4103.41	0023	2,400,000.00	0.00	2,200,800.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	2,400,000.00	2,200,800.00
0019	C 339-03006-6 Tesoro General	1110050202			0.00	2,200,800.00	2,200,800.00

SUMAS IGUALES \$ 4,600,800.00 4,600,800.00

Valor a pagar: \$ 2,200,800.00

En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****

Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS

SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

RECIBÍ

CC. No. De

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

Lunes 11 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	YULY TATIANA GARCIA VEGA CE 26-00892	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000339030066	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10565494	Fecha de Creación	08/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/05/2026	Hora de Pago	17:54
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.200.800,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.200.800,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.200.800,00	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	\$ 2.200.800,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102717846	YULI TATIANA	3100000012354785	Cuenta de Ahorros	0550488447210235	DAVIVIENDA	\$ 2.200.800,00	Pago Exitoso	



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	05	08	No: OP 26-00785	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102717846 - 3 - GARCIA VEGA YULY TATIANA

CP 26-00141, CD 26-00178, ACTA PARCIAL 03 CPS 134-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA MONETARIA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ

PAA 230

PLAZO DE EJECUCIÓN 90 DÍAS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,400,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del anciano	0.00	96,000.00
Estampilla ProFomento Deportivo	0.00	36,000.00	Industria y Comercio 0.8%	0.00	19,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asig de bienes y serv desarrollo comunit	55070601			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.41.4103.4103050.01	0023	2,400,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	2,400,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	96,000.00	2,400,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	96,000.00	0.00	2,400,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	96,000.00	2,400,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	4,800.00	2,400,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	9,600.00	2,400,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	4,800.00	2,400,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	28,800.00	2,400,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	4,800.00	0.00	2,400,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	4,800.00	2,400,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	9,600.00	0.00	2,400,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	9,600.00	2,400,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	4,800.00	0.00	2,400,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	4,800.00	2,400,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	28,800.00	0.00	2,400,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	28,800.00	2,400,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	36,000.00	2,400,000.00
20	Impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	19,200.00	2,400,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	19,200.00	0.00	2,400,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	19,200.00	2,400,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	2,200,800.00	2,200,800.00
TOTALES \$					4,963,200.00	4,963,200.00	



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	05	08	No: OP 26-00785	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01102717846 - 3 - GARCIA VEGA YULY TATIANA

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó

