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

## COMPROBANTE DE EGRESO
## No. PAG05120001

**CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL05120001**

**FECHA:** 12/05/2026

**PAGADO A:** FERNANDO TOLOZA TOLOZA

**C.C O NIT:** 13703600

**CONCEPTO:** PAGO No. 01, CONTRATO No. 069 DE 2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER

**Con cargo en los siguientes rubros:** **BASE RETENCION:** **BASE RETEIVA:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| USP2.1.2.02.02.008.06 | Honorarios | 97 ACUEDUCTO | 2.667.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249054001 | Honorarios | 97 ACUEDUCTO | 0,00 | 2.667.000,00 | 0,00 |
| 240722004 | Estampillas Pro Adulto | | 0,00 | 0,00 | 106.680,00 |
| 240722005 | Estampillas Pro Cultura | | 0,00 | 0,00 | 40.005,00 |
| 240790001001 | RETEICA POR SERVICIOS | | 0,00 | 0,00 | 13.335,00 |
| 11100500200101 | Cta corriente 048869995836 | | 0,00 | 0,00 | 2.506.980,00 |

**MARIA ALEJANDRA CARREÑO**
**Técnico Administrativo**

### CERTIFICACIÒN DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Cheque:** | |
| **Banco:** | Cta corriente 048869995836 |
| **Cta. Contable:** | 11100500200101 |
| **Fecha:** | 12/05/2026 |
| **DEDUCCIONES:** | **160.020,00** |
| **NETO A PAGAR:** | **2.506.980,00** |

**SON:** DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

Elaborado por: MARIA ALEJANDRA CARREÑO

> **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

jueves 21 de mayo de 2026

# Detalle de Pago de Proveedores

| Detalle Pago | | | |
|---|---|---|---|
| No. de Proceso Pago: | 10604223 | Nombre del Proceso de Pago: | FERNANDO TOLOZA TOLOZA |
| Cantidad Pagos | 1 | Valor Total a Pagar | $ 2.506.980,00 |
| Tipo Identificación | Cédula de Ciudadanía | No. Identificación | 13703600 |
| Nombres | FERNANDO | Apellidos | TOLOZA TOLOZA |
| Número de referencia | | | |
| Tipo Producto o Servicio Destino | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | No. Producto o Servicio Destino | 32297469788 |
| Banco | BANCOLOMBIA | Estado Pago | Pendiente de Respuesta otros bancos |
| E-Mail | tesoreria@charala-santander.gov.co | Valor del Pago | $ 2.506.980,00 |

REGRESAR

**© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**