

02 06 2026

1,784,250.00

OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA

UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****



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

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 02

No: CE 26-01148

Con: 1

1

Con Cheque No : OP2601027
Cuenta Número : 339-03006-6

Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : Tesoro General

Benef : OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA
Nit : 01102725711

OP 26-01027, CP 26-00577, CD 26-00394, Acta final y acta de liquidación Contrato de Prestación de Servicios CPS 001-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

PAA 259

PLAZO DE EJECUCIÓN 45 DÍAS

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			1,784,250.00	0.00	1,784,250.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.45.4599.45	0025	1,950,000.00	0.00	1,784,250.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	1,950,000.00	1,784,250.00
0019	C 339-03006-6 Tesoro General	1110050202			0.00	1,784,250.00	1,784,250.00

SUMAS IGUALES \$ 3,734,250.00 3,734,250.00

Valor a pagar: \$ 1,784,250.00

En letras: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****

Registrado por : MARTHA ISABEL DIAZ SOLANO

SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

RECIBI

CC. No.

De



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

miércoles 3 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	SILVIA FERNANDA OCHOA ORTIZ CE 26-01148	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000339030066	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10654930	Fecha de Creación	02/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/06/2026	Hora de Pago	18:35
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.784.250,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.784.250,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.784.250,00	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	\$ 1.784.250,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1102725711	SILVIA FERNANDA	3100000000123456	Cuenta de Ahorros	0488430739646	DAVIVIENDA	\$ 1.784.250,00	Pago Exitoso	



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	06	02	No: OP 26-01027	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01102725711 - - OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA

OP 26-00577, CD 26-00394, Acta final y acta de liquidación Contrato de Prestación de Servicios CPS 001-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORMULADOS EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

PAA 259

PLAZO DE EJECUCIÓN 45 DÍAS

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,950,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancía	0.00	78,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv	0.00	29,250.00	Industria y Comercio 1%	0.00	19,500.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asesoría Jurídica	550706307			1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.45.4599.4599031.01	0025	1,950,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,950,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	78,000.00	1,950,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	78,000.00	0.00	1,950,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	78,000.00	1,950,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	3,900.00	1,950,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	7,800.00	1,950,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	3,900.00	1,950,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	23,400.00	1,950,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	3,900.00	0.00	1,950,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	3,900.00	1,950,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	7,800.00	0.00	1,950,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	7,800.00	1,950,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	3,900.00	0.00	1,950,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	3,900.00	1,950,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	23,400.00	0.00	1,950,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	23,400.00	1,950,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	29,250.00	1,950,000.00
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	19,500.00	1,950,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	19,500.00	0.00	1,950,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	19,500.00	1,950,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,784,250.00	1,784,250.00
TOTALES \$					4,036,500.00	4,036,500.00	



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	06	02	No: OP 26-01027	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01102725711 - - OCHOA ORTIZ SILVIA FERNANDA

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó

