

CENTENO ARIZA JONATHAN FABIAN

UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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	04	No: CE 26-01167 Con: 1	1

Con Cheque No : OP2601035
Cuenta Número : 04810004891-6

Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : Multas Y Sancio.Infracc.Transi.90%

Benef : CENTENO ARIZA JONATHAN FABIAN
Nit : 01095918232

OP 26-01035, CP 26-00615, CD 26-00414, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO CPS 033-2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS COMO AGENTE DE TRÁNSITO PARA GENERAR ACCIONES QUE APORTEN A LA ELIMINACIÓN O CONTROL DE RIESGO EN LA ACTIVIDAD DE DESPLAZAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

PLAZO DE EJECUCIÓN 45 DÍAS

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			1,421,350.00	0.00	1,421,350.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.24.2409.24	0040	1,550,000.00	0.00	1,421,350.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	1,550,000.00	1,421,350.00
1350	048100048916 Multas Y Sanciones Por Infracturas de Transito Recaudo 90% SIMIT	1110060342			0.00	1,421,350.00	1,421,350.00

SUMAS IGUALES \$ 2,971,350.00 2,971,350.00

Valor a pagar: \$ 1,421,350.00

En letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte*****

Registrado por : MARTHA ISABEL DIAZ SOLANO

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

viernes 5 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	JONATHAN FABIAN CENTENO ARIZA CE 26-01167	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100048916	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10662027	Fecha de Creación	04/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/06/2026	Hora de Pago	16:42
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.421.350,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.421.350,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.421.350,00	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	\$ 1.421.350,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1095918232	JONATHAN FABIAN	3100000012354785	Cuenta de Ahorros	0550048100062438	DAVIVIENDA	\$ 1.421.350,00	Pago Exitoso	

 ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	06	04	No: OP 26-01035	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01095918232 - 1 - CENTENO ARIZA JONATHAN FABIAN

CP 26-00615, CD 26-00414, ACTA FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO CPS 033-2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR SERVICIOS COMO AGENTE DE TRÁNSITO PARA GENERAR ACCIONES QUE APORTEN A LA ELIMINACIÓN O CONTROL DE RIESGO EN LA ACTIVIDAD DE DESPLAZAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER

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		1,550,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancia		0.00	62,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv		0.00	23,250.00	Industria y Comercio 0.8%		0.00	12,400.00
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asig de bienes y serv desarrollo comunit	55070601			1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.24.2409.2409004.01	0040	1,550,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,550,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	62,000.00	1,550,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	62,000.00	0.00	1,550,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	62,000.00	1,550,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	3,100.00	1,550,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	6,200.00	1,550,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	3,100.00	1,550,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversión	4105760203			0.00	18,600.00	1,550,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	3,100.00	0.00	1,550,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	3,100.00	1,550,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	6,200.00	0.00	1,550,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	6,200.00	1,550,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	3,100.00	0.00	1,550,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	3,100.00	1,550,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	18,600.00	0.00	1,550,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	18,600.00	1,550,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	23,250.00	1,550,000.00
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	12,400.00	1,550,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	12,400.00	0.00	1,550,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	12,400.00	1,550,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,421,350.00	1,421,350.00
TOTALES \$					3,205,400.00	3,205,400.00	



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	06	04	No: OP 26-01035	Con: 1 2

Beneficiario: CC: 01095918232 - 1 - CENTENO ARIZA JONATHAN FABIAN

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autógrá

