11	06	2026	1,834,000.00

PINILLA DE GRANADOS MARINA

UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 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	11	**No: CE 26-01299** Con: 1	1

Con Cheque No : OP26-01164 Nombre Banco : BANCAFE
Cuenta Número : 339-03006-6 Nombre Cuenta : Tesoro General

Benef : PINILLA DE GRANADOS MARINA
Nit : 00028401973

OP 26-01164, CP 26-00688, CD 26-00513, ACTA PARCIAL 04 CPS-120-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			1,834,000.00	0.00	1,834,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.41.4102.41	0025	2,000,000.00	0.00	1,834,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	2,000,000.00	1,834,000.00
0019	C 339-03006-6 Tesoro General	1110050202			0.00	1,834,000.00	1,834,000.00

SUMAS IGUALES $ **3,834,000.00** **3,834,000.00**

Valor a pagar: $ 1,834,000.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.**********

Registrado por : MARTHA ISABEL DIAZ SOLANO

SECRETARIO (A) DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

RECIBÍ

CC. No. De

ALCALDÍA DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ Nit: 00800099829 - 6 SAN VICENTE DE CHUCURÍ	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	06	11	No: OP 26-01164 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00028401973 - 4 - PINILLA DE GRANADOS MARINA

CP 26-00688, CD 26-00513, ACTA PARCIAL 04 CPS-120-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,000,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancia	0.00	80,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv	0.00	30,000.00	Industria y Comercio 0.8%	0.00	16,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asig de bienes y serv desarrollo comunit	55070601			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.41.4102.4102046.01	0025	2,000,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	2,000,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	80,000.00	2,000,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	80,000.00	0.00	2,000,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	80,000.00	2,000,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	4,000.00	2,000,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	8,000.00	2,000,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	4,000.00	2,000,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversiòn	4105760203			0.00	24,000.00	2,000,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	4,000.00	0.00	2,000,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	4,000.00	2,000,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	8,000.00	0.00	2,000,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	8,000.00	2,000,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	4,000.00	0.00	2,000,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	4,000.00	2,000,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	24,000.00	0.00	2,000,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	24,000.00	2,000,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	30,000.00	2,000,000.00
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	16,000.00	2,000,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	16,000.00	0.00	2,000,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	16,000.00	2,000,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,834,000.00	1,834,000.00
				TOTALES $	4,136,000.00	4,136,000.00	

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó

DAVIVIENDA

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

miércoles 17 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MARINA PINILLA DE GRANADOS CE 26-01299	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000339030066	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10688542	Fecha de Creación	11/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	11/06/2026	Hora de Pago	16:42
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.834.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.834.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 1.834.000,00
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	$ 0,00	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	$ 1.834.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
28401973	MARINA	3100000000123456	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3115467716	NEQUI	$ 1.834.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

11	06	2026		1,375,500.00

PINILLA DE GRANADOS MARINA

UN MILLóN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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	11	**No: CE 26-01300** Con: 1	1

Con Cheque No : OP26-01165 Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Número : 048100076263 Nombre Cuenta : PAGADORA COMUNES

Benef : PINILLA DE GRANADOS MARINA
Nit : 00028401973

OP 26-01165, CP 26-00688, CD 26-00513, ACTA PARCIAL 04 CPS-120-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			1,375,500.00	0.00	1,375,500.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.41.4102.41	0180	1,500,000.00	0.00	1,375,500.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	1,500,000.00	1,375,500.00
2449	048100076263 PAGADORA COMUNES	1110060352			0.00	1,375,500.00	1,375,500.00

SUMAS IGUALES $ **2,875,500.00** **2,875,500.00**

Valor a pagar: $ 1,375,500.00
En letras: UN MILLóN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

Registrado por : MARTHA ISABEL DIAZ SOLANO

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

miércoles 17 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MARINA PINILLA DE GRANADOS CE 26-01300	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550048100076263	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10688561	Fecha de Creación	11/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	11/06/2026	Hora de Pago	16:42
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.375.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.375.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 1.375.500,00
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	$ 0,00	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	$ 1.375.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
28401973	MARINA	3100000000123456	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	3115467716	NEQUI	$ 1.375.500,00	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	06	11	No: OP 26-01165 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00028401973 - 4 - PINILLA DE GRANADOS MARINA

CP 26-00688, CD 26-00513, ACTA PARCIAL 04 CPS-120-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN PROGRAMAS DE GESTIÓN SOCIAL DIRIGIDOS A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,500,000.00	0.00	Estampilla Pro-Hogar del ancia	0.00	60,000.00
Estampilla ProFomento Deportiv	0.00	22,500.00	Industria y Comercio 0.8%	0.00	12,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asig de bienes y serv desarrollo comunit	55070601			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.41.4102.4102046.01	0180	1,500,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790			0.00	1,500,000.00	0.00
4	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4105760101			0.00	60,000.00	1,500,000.00
5	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	0032	60,000.00	0.00	1,500,000.00
6	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	60,000.00	1,500,000.00
7	Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultur	4105760201			0.00	3,000.00	1,500,000.00
8	Estampilla pro cultura 20% Fonpet	4105760202			0.00	6,000.00	1,500,000.00
9	Estampilla pro cultura 10% Apoyo Bibliot	4105760204			0.00	3,000.00	1,500,000.00
10	Estampilla pro cultura 60% Inversiòn	4105760203			0.00	18,000.00	1,500,000.00
11	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	0005	3,000.00	0.00	1,500,000.00
12	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	0005	0.00	3,000.00	1,500,000.00
13	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	0003	6,000.00	0.00	1,500,000.00
14	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	0003	0.00	6,000.00	1,500,000.00
15	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	0004	3,000.00	0.00	1,500,000.00
16	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	0004	0.00	3,000.00	1,500,000.00
17	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	0030	18,000.00	0.00	1,500,000.00
18	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	0030	0.00	18,000.00	1,500,000.00
19	Estampilla Pro fomento deportivo INME	24072201			0.00	22,500.00	1,500,000.00
20	impuesto de industria y comercio	41050801			0.00	12,000.00	1,500,000.00
21	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	0080	12,000.00	0.00	1,500,000.00
22	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.01	0080	0.00	12,000.00	1,500,000.00
23	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,375,500.00	1,375,500.00
				TOTALES $	3,102,000.00	3,102,000.00	

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó