# MUNICIPIO DE LA PLATA

**Nit: 891180155-7**

## ORDEN DE PAGO

**2026001713**



### *1. DATOS DEL BENEFICIARIO*

**Nombre:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS **CC o Nit:** 901709362

**Dirección:** CRA 23 42 A -00 NEIVA **Teléfonos:** 3123514655

**Detalle:** CUARTO PAGO SEGÚN GV-276 CONTRATO 024-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, A TRAVÉS DE LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN TEMAS PRESUPUESTALES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

**Concepto:** CUARTO PAGO SEGÚN GV-276 CONTRATO 024-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, A TRAVÉS DE LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN TEMAS PRESUPUESTALES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

### *2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE*

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 5507060505 | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 6,902,000.00 | 00.00 |
| 249054 | Honorarios-COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE INGENIERIA Y ARTQUITECTURA GUVAR COOP | 00.00 | 6,902,000.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | **19/05/2026** | **6,902,000.00** | **6,902,000.00** | **6,902,000.00** |

### *3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL*

LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO

Elaboró

OSCAR FELIPE BASTIDAS VALENCIA

2026 05 19 $6,713,500.00

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE INGENIERIA Y ARTQUITECTURA GUVAR COOP

SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MC.XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# MUNICIPIO DE LA PLATA

**Nit: 891180155-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 19/05/2026 **Número:** 2026001723

**A FAVOR DE** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVI **NIT** 901709362

**CHEQUE No** 6 **Fecha** 19/05/2026 **Cheque por valor de** 6,713,500.00

**POR VALOR DE** SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

**CONCEPTO** CUARTO PAGO SEGÚN GV-276 CONTRATO 024-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, A TRAVÉS DE LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN TEMAS PRESUPUESTALES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

**DETALLE** CUARTO PAGO SEGÚN GV-276 CONTRATO 024-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, A TRAVÉS DE LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN TEMAS PRESUPUESTALES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026001713

**Vigencia Presupuestal 2026**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000028 | 2026000033 | 2.3.2 | INVERSION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL<br>PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial<br>SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno<br>PRODUCTO: 4599031-Servicio de asistencia técnica<br>PROYECTO:202500000038957-Fortalecimiento de procesos institucionales y apoyo técnico para la vigencia 2026 en el Municipio de La Plata<br>FUENTE:121000-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 6,902,000.00 |

**Total Presupuesto:** **6,902,000.00**

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Cto Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base | % |
| 249054 | Honorarios-COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE INGENIERIA Y ARTQUITECTURA GUVAR COOP | | 6,902,000.00 | 00.00 | | | |

# MUNICIPIO DE LA PLATA

**Nit: 891180155-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 19/05/2026 **Número:** 2026001723

**A FAVOR DE** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVI **NIT** 901709362

**CHEQUE No** 6 **Fecha** 19/05/2026 **Cheque por valor de** 6,713,500.00

**POR VALOR DE** SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060234 | 0772-0018-6326 MPIO La Plata Fondos Comunes | 00.00 | 6,713,500.00 | | | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 00.00 | 165,300.00 | I.V.A. | 1,102,000.00 | 15 |
| 291704 | Retención impuesto de industria y comercio - ICA | 00.00 | 23,200.00 | I.C.A. | 5,800,000.00 | 0.4 |
| | | | SUMAS IGUALES | 6,902,000.00 | 6,902,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró:** OSCAR<br>**Aprobo:** | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO<br>SECRETARIO DE HACIENDA | **Firma y Sello Beneficiario**<br>**c.c ó Nit** |

> **Empresa**
MUNICIPIO DE LA P...
> **Administración**
> **Consulta de Cuentas**
> **Certificaciones**
> **Consulta de Convenios**
> **Informe Anual Costos**
> **Reporte Anual de Costos**
> **Cuentas Maestras**
> **Inscripciones**
> **Pagos**
Pago a Proveedores
> Administración de Pagos
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

> Consultas
> Personalizar Plantillas
> **Pagos de Productos Davivienda**
> **Transferencias**
> **Manual de Usuario**
> **Atención en línea**
> **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) MARIA EDITH DIAZ ORTIZ
NIT 8911801557 - MUNICIPIO DE LA PLATA

martes 19 de mayo de 2026

# Actualizar Pago de Proveedores

| Actualizar Pago | |
|---|---|
| Nombre Proceso de Pago: | EGRESO 2026001723 |
| Proceso: | 10600365 |
| Producto origen de los Fondos: | 05500772****6326 |
| Tipo de Abono: | Uno a Uno |
| Fecha Pago: | 19/05/2026 18:32 |
| Valor a pagar: | $ 6.713.500,00 |
| Cantidad Total de Pagos: | 1 |
| Valida Inscripción: | No |

| Resultado del Pago | |
|---|---|
| Pagos Exitosos | 1 |
| Pagos Fallidos | 0 |
| Pagos Por Confirmar | 0 |

1

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | |
|---|---|---|---|---|
| 9017093624 | LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION | 3130000000000232 | Cuenta de Ahorros | 0798000 |

1

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