| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 08 | 2026 | 25,000,000.00 |

CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN VICENTE DE CHUCURI

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS m/cte**********

**ALCALDíA DE SAN VICENTE DE CHUCURí**
**Nit: 00800099829 - 6**
**SAN VICENTE DE CHUCURí**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08 | 12 | **No: CE 26-01886** Con: 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Con Cheque No : OP2601702 | Nombre Banco : BANCAFE | Benef | : CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN VICENTE DE CHUC |
| Cuenta Número : 339-03006-6 | Nombre Cuenta : Tesoro General | Nit | : 00900043615 |

OP 26-01702, CP 26-01338, CD 26-00883, ACTA DE PAGO ANTICIPADO 50% CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CONINT 366-2026 CONVENIO INTERINISTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CARROTANQUE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, POR LA TEMPORADA SECA O DE MENOS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER

PLAZO DE EJECUCIÓN 55 DÍAS

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702 | Bienes y servicios | 24010101 | | | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 7797 | Otros programas de inversión | 074790 | 2.3.2.02.02.008.45.4503.45 | 0025 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 7307 | Otros programas de inversión | 067290 | | | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 0019 | C 339-03006-6 Tesoro General | 1110050202 | | | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | |

**Valor a pagar: $** 25,000,000.00
**En letras:** VEINTICINCO MILLONES DE PESOS m/cte.**********

Registrado por : DIAZ RUEDA DORIS

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

jueves 13 de agosto de 2026

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CE-26-01886 | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0000000339030066 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 10908969 | Fecha de Creación | 12/08/2026 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 12/08/2026 | Hora de Pago | 18:30 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 25.000.000,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 25.000.000,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 25.000.000,00 | 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 | $ 25.000.000,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000436159 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | 3100000000123456 | Cuenta Corriente | 339035610 | DAVIVIENDA | $ 25.000.000,00 | Pago Exitoso | |

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

| ALCALDíA DE SAN VICENTE DE CHUCURí<br>Nit: 00800099829 - 6<br>SAN VICENTE DE CHUCURí | AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | | Pág |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 08 | 12 | **No: OP 26-01702** | Con: 1 | 1 |

Beneficiario: NIT: 00900043615 - 9 - CUERPO BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN VICENTE DE CHUCURI

CP 26-01338, CD 26-00883, ACTA DE PAGO ANTICIPADO 50% CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CONINT 366-2026 CONVENIO INTERINISTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CARROTANQUE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, POR LA TEMPORADA SECA O DE MENOS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ SANTANDER

PLAZO DE EJECUCIÓN 55 DÍAS

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuenta sin Iva | 25,000,000.00 | 0.00 | | | |

**CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asig de bienes y serv desarrollo comunit | 55070601 | | | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 2 | Otros programas de inversión | 067290 | 2.3.2.02.02.008.45.4503.4503028.01 | 0025 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Otros programas de inversión | 064790 | | | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 4 | Bienes y servicios | 24010101 | | | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | | | | **TOTALES $** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | |

Elaboró: ARELIX RUEDA MAYORGA

Revisó Martha I. Díaz Solano.

Autorizó