



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
 SECRETARIA DE HACIENDA
 Nit 860527046-1

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000000706

01 Julio 2025

Beneficiario: NIÑO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA

Nit o Cédula: 52517608-7

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y POLITICA PUBLICA CONTRATO 073 PERIDO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

ORDEN PAGO: 000662 - 01/07/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,400,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,400,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS		168,000.00	A CANCELAR	2,232,000.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
182032102	182032102 Sistema General De Participaciones Proposito General	9.0 Transferenci - 01/07/2025	2,232,000.00	2,232,000.00
				2,232,000.00

DESCUENTOS

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
49 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	96,000.00
53 - 0.20%	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	4,800.00
51 - 0.20%	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	4,800.00
52 - 0.40%	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	9,600.00
50 - 1.20%	Prpocultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	28,800.00
25 - 1.00%	Reteica	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	24,000.00
				168,000.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
4104020.1500.2.3.2. 02.02.009.60	Fortalecimiento En Talleres Y Asistencia Tecnica Que Garantice Los Derechos De La Poblacion Con Discapacidad	3.0 Sgp. Libre Destinación 42%	181.01	2,400,000.00
				2,400,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1110050103	Davivienda 182032102 Sistema General De Participaciones Proposito General	52517608.7 Niño Velasquez Gloria Patricia	0.00	2,232,000.00
24010101	Servicios	52517608.7 Niño Velasquez Gloria Patricia	2,232,000.00	
			2,232,000.00	2,232,000.00

JOSÉ ANIBAL MANRIQUE AREVALO
 ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA PATRICIA PEÑUELA
 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

C.C o NIT No 52517608
 RECIBI CONFORME



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

ORDEN DE PAGO No: 0000000662

01 Julio 2025

Beneficiario: NIÑO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA

Nit o Cédula: 52517608-7

CONCEPTO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y POLITICA PUBLICA CONTRATO 073 PERIDO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,400,000.00	VALOR IVA 0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,400,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	168,000.00	A CANCELAR	2,232,000.00

TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
49 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	96,000.00
53 - 0.20%	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	4,800.00
51 - 0.20%	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	4,800.00
52 - 0.40%	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	9,600.00
50 - 1.20%	Prpocultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	28,800.00
25 - 1.00%	Reteica	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	2,400,000.00	24,000.00
				168,000.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
4104020.1500.2.3.2.02.02.009.60	Fortalecimiento En Talleres Y Asistencia Tecnica Que Garantice Los Derechos De La Poblacion Con Discapacidad	3.0 Sgp. Libre Destinación 42%	181.01	2,400,000.00
				2,400,000.00

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1305880201	Estampilla Adulto Mayor 4%	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	96,000.00
13050801	Impuesto De Industria Y Comercio	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	24,000.00
1305880104	Procultura 10% Bibliotecas	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	4,800.00
1305880103	Procultura 10% Salud Gestor Cultural	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	4,800.00

JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA PATRICIA PEÑUELA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit 860527046-1

ORDEN DE PAGO No: 0000000662

01 Julio 2025

Beneficiario: NIÑO VELASQUEZ GLORIA PATRICIA

Nit o Cédula: 52517608-7

CONCEPTO

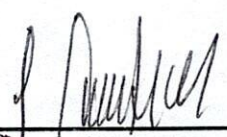
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y POLITICA PUBLICA CONTRATO 073 PERIDO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

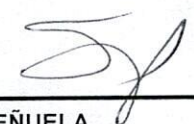
LIQUIDACION

VALOR BRUTO	2,400,000.00	VALOR IVA	0.00 %	0.00	VALOR TOTAL	2,400,000.00
- ANTICIPO	0.00	- OTROS DESCUENTOS	168,000.00	A CANCELAR	2,232,000.00	

CONTABILIZACION

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
1305880102	Procultura 20% Pensiones Beps	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	9,600.00
1305880101	Procultura 60% Proyectos De Inversion	860527046.1 Municipio San Antonio Del Tequendama	0.00	28,800.00
24010101	Servicios	52517608.7 Niño Velasquez Gloria Patricia	0.00	2,232,000.00
51117901	Servicios Tecnicos Profesionales	52517608.7 Niño Velasquez Gloria Patricia	2,400,000.00	
			2,400,000.00	2,400,000.00


JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALO
ORDENADOR DEL GASTO


SANDRA PATRICIA PEÑUELA
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Daniela



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) SANDRA PATRICIA PEUELA
NIT 8605270461 - MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

lunes 7 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CE 706 GLORIA NINO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000182032102	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9233188	Fecha de Creación	01/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	01/07/2025	Hora de Pago	12:28
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.232.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.232.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 2.232.000,00	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	\$ 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		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
Valor Aplicado	\$ 2.232.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52517608	GLORIA	3100000000000023	Cuenta de Ahorros	475900059027	DAVIVIENDA	\$ 2.232.000,00	Pago Exitoso	