

42

	MUNICIPIO DE PULI	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
	Página: 1 de 1		

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000142

Nit: 800085612-4

miércoles, 8 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000124	08-abr.-26
-----------------------------	------------	-------------------	-------------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CARDOZO PRIETO ANA MARIA	CC o NIT	1003482576	DV	1
DIRECCION	CRA 4 5 16	TELEFONO	3224222160		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	1,785,430.00		
DESCRIPCION					

PAGO DOS PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DE PATINAJE, EN CUMPLIMIENTO A LA META 039 ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR EL PULI QUE QUEREMOS- CONVENIO INDEPORTES No CI-161-2025.PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026

SON UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060270		Davivienda Ahorros (478400044523) Conv CI-161-2025 PROGRAMA DEPORTE FORMATIVO INDEPORTES CUNDINAMARCA	00.00	1,785,430.00			
41056202	1.1.01.02.212.1.	Sobretasa Bomberil (contratacion)	00.00	570.00	Estampilla	1,900,000.00	0.030
41057601	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura 1%	00.00	19,000.00	Estampilla	1,900,000.00	1.000
41057802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Adulto Mayor 2%	00.00	76,000.00	Estampilla	1,900,000.00	4.000
41050805	1.1.01.02.200.03	Pago de industria comercio de servicios (ICA) contratacion	00.00	19,000.00	I.C.A.	1,900,000.00	1.000
24905501 1003482576 301	2.3.4301007.115	Servicios técnicos CARDOZO PRIETO ANA MARIA	1,900,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,900,000.00	1,900,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000017	2026000027	2.3.4301007.110.2.3.2.02.02.0 09.039.1.3.1.1.08	ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA . FUENTE: 1.3.1.1.08-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	OFICINA CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y RECREACION	1,900,000.00
039 Mantener en funcionamiento las escuelas de formación deportiva y recreativa en el municipio.					

TOTAL PRESUPUESTO 1,900,000.00

Elaboró: KARENT1	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	Transferencia
ORDENADOR DEL GASTO	TESORERO GENERAL	c.c ó Nit

	MUNICIPIO DE PULI	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2026000124

Nit: 800085612-4

miércoles, 8 de abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CARDOZO PRIETO ANA MARIA **CC o NIT** 1003482576 **DV** 1
DIRECCION CRA 4 5 16 **TEL** 3224222160
DESCRIPCION PAGO DOS PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA DE PATINAJE, EN CUMPLIMIENTO A LA META 039 ESTABLECIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "POR EL PULI QUE QUEREMOS- CONVENIO INDEPORTES No CI-161-2025.PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 FEBRERO DE 2026

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55060801	Servicios técnicos y profesionales CARDOZO PRIETO ANA MARIA	1,900,000.00	00.00
24905501	Servicios técnicos CARDOZO PRIETO ANA MARIA	00.00	1,900,000.00
SUMAS IGUALES		1,900,000.00	1,900,000.00
Documento	Valor a Girar	1,900,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000017	2026000027	2.3.4301007.110.2.3.2.02.02.0 09.039.1.3.1.1.08	ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA . FUENTE: 1.3.1.1.09-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	OFICINA CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y RECREACION	1,900,000.00
039 Mantener en funcionamiento las escuelas de formación deportiva y recreativa en el municipio.					
TOTAL PRESUPUESTO					1,900,000.00


 FREIMAN MARTINEZ PEREZ
 SECRETARIO DE HACIENDA

KARENT1
 Elaboró

Modificó

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO No 024-2026 INDEPORTES	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550478400044523	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10435362	Fecha de Creación	08/04/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	08/04/2026	Hora de Pago	14:38
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.785.430,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.785.430,00
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	\$ 1.785.430,00
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	\$ 1.785.430,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1003482576	ANA MARIA CARDOZO PRIETO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91234787298	BANCOLOMBIA	\$ 1.785.430,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	