MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 597

FECHA: 27/03/2026

A FAVOR DE: QUIPUX S.A.S **CEDULA O NIT:** 811,003,486

DESCRIPCION: PRIMERA CUOTA AL CPS-120-2026 MES DE FEBRERO FACTURA ME 16972 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QX TRÁNSITO, RMCT E INTEGRADOR RUNT.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
436	64716	12,845,554.00	1,241,377.00	685,456.00	0.00	10,918,721.00
	TOTAL	12,845,554.00	1,241,377.00	685,456.00	0.00	10,918,721.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
60830	Traslado	003	201 DAVIVIENDA CTA CTE	811003486	QUIPUX S.A.S	10,918,721.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	53,973.00
240722002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	107,946.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	107,946.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	431,783.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	151,124.00
410576003	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	107,946.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	43,178.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	21,589.00
410576006	ESTAMPILLA PROJUSTICIA	215,892.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603002	LICENCIA O DERECHO DE USO SOFTWARE	377,810.00
243625001	RETEIVA	307,646.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

NUMERO: 436
FECHA: 24/03/2026

A FAVOR DE: 811003486 QUIPUX S.A.S

CONCEPTO: PRIMERA CUOTA AL CPS-120-2026 MES DE FEBRERO FACTURA ME 16972 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QX TRÁNSITO, RMCT E INTEGRADOR RUNT.

VALOR: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 12,845,554.00

COMPROMISO: 192 **CUENTA X PAGAR:** 64716

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.009.16.01.1.2.1.0.00	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales - Administración Central	1.2.1.0.00	12.845.554

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	00		53.973
240722002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	00		107.946
243603002	LICENCIA O DERECHO DE USO SOFTWARE	00		377.810
243625001	RETEIVA	00		307.646
249054001	HONORARIOS POR PAGAR	00		10.918.721
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		107.946
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		431.783
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		151.124
410576003	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00		107.946
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		43.178
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		21.589
410576006	ESTAMPILLA PROJUSTICIA	00		215.892
511179001	HONORARIOS	00	12.845.554	
		TOTAL NETO A PAGAR:		**12.845.554**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: ELIZABETH CRISTINA SOLIS CASTAÑEDA

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA ANDREA CASTANO
NIT 8909803427 - MUNICIPIO DE ANDES

miércoles 1 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	QUIPUX 597	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10394155	Fecha de Creación	27/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	27/03/2026	Hora de Pago	16:36
Total de Registros	1	Monto Total	$ 10.918.721,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 10.918.721,00
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	$ 10.918.721,00
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	$ 10.918.721,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8110034861	QUIPUX SAS		Cuenta Corriente Otros Bancos	393121256	BOGOTA	$ 10.918.721,00	Pago Exitoso	