MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 1056

FECHA: 14/05/2026

A FAVOR DE: GLORIA CRISTINA MUÑOZ MONTOYA **CEDULA O NIT:** 52,211,694

DESCRIPCION: TERCERA CUOTA DEL CPS-127-2026 DEL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ESPECIALMENTE EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
888	65561	3,675,000.00	275,625.00	0.00	0.00	3,399,375.00
	TOTAL	3,675,000.00	275,625.00	0.00	0.00	3,399,375.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
61799	Traslado	003	201 DAVIVIENDA CTA CTE	52211694	GLORIA CRISTINA MUÑOZ MONTOYA	3,399,375.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	18,375.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	36,750.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	147,000.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	51,450.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	14,700.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	7,350.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:ELIANA ANDREA CASTANO RESTREPO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ANDES
890980342-7
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 14/05/2026
Hora de Impresión: 11:24:09a. m.

NUMERO: 888
FECHA: 13/05/2026

A FAVOR DE: 52211694 GLORIA CRISTINA MUÑOZ MONTOYA

CONCEPTO: TERCERA CUOTA DEL CPS-127-2026 DEL PERÍODO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ESPECIALMENTE EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y COMISARIA DE FAMILIA.

VALOR: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 3,675,000.00

COMPROMISO: 191 **CUENTA X PAGAR:** 65561

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4502.01.70.240026. 1.2.1.0.00	Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - Contratación de personal de apoyo para fortalecer y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población	1.2.1.0.00	3.675.000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	00		18.375
249055001	SERVICIOS	00		3.399.375
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		36.750
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		147.000
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		51.450
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		14.700
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		7.350
510806001	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	00	3.675.000	
		TOTAL NETO A PAGAR:		**3.675.000**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

DAVIVIENDA

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

miércoles 20 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CRISTINA MUOZ 1056	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10586714	Fecha de Creación	14/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	14/05/2026	Hora de Pago	15:40
Total de Registros	1	Monto Total	$ 3.399.375,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 3.399.375,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 3.399.375,00	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	$ 3.399.375,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52211694	GLORIA CRISTINA		Cuenta de Ahorros	488470058345	DAVIVIENDA	$ 3.399.375,00	Pago Exitoso	