MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 20

FECHA: 13/01/2026

A FAVOR DE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN **CEDULA O NIT:** 901,848,014

DESCRIPCION: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR DEL CI-027-2025-SP, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2868	62927	435,561,115.00	0.00	0.00	0.00	435,561,115.00
	TOTAL	435,561,115.00	0.00	0.00	0.00	435,561,115.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
59523	Traslado	001	202 DAVIVIENDA CTA AHORROS	901848014	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN	31,550,835.00
59524	Traslado	177	CONVENIO 4600018122	901848014	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN	404,010,280.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:ELIANA ANDREA CASTANO RESTREPO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ANDES
890.980.342-7
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 13/12/2025
Hora de Impresión: 1:19:18p. m.

NUMERO: 2868
FECHA: 12/12/2025

A FAVOR DE: 901848014 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN

CONCEPTO: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR DEL CI-027-2025-SP, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ANDES, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600018122 DE 2025.

VALOR: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: **435,561,115.00**

COMPROMISO: 1130 **CUENTA X PAGAR:** 62927

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.01.01.001.02.07.2201.240021.01.1.2.1.0.00	Fortalecimiento de la infraestructura educativa del Municipio de Andes	1.2.1.0.00	31.550.835
2.3.2.01.01.001.02.07.2201.240021.01.1.3.1.1.07.31	Fortalecimiento de la infraestructura educativa del Municipio de Andes-Convenio N° 4600018122-2025 Mejoramiento de la Infraestructura fisica de los centros educativos rurales	1.3.1.1.07	404.010.280

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240101001	BIENES	00		435.561.115
511180001	SERVICIOS	00	435.561.115	

TOTAL NETO A PAGAR: **435.561.115**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

Cliente: MUNICIPIO DE ANDES
NIT: 890980342

Estado del Lote: LOTE EN PROCESO
Lote: BT00028286

Fecha de Solicitud: 20260113

Aprobado por: RUBEN DARIO CHALARCA RESTREPO

Supervisado por: JOHN JADER BONILLA BETANCUR

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $404,010,280	**Valor Reg. Procesados:** $404,010,280	**Valor Reg. Rechazados:** $0	**Valor Reg. Pendientes:** $0

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOC. BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	REFERENCIA	ESTADO	CUENTA IDEA	CANAL PAGO
0000000324258375	Ahorros	901848014	EDUAN	$404,010,280	BANCO DE BOGOTA	2868	PAGO EXITOSO	00000000200000711	07-238

DAVIVIENDA

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

lunes 16 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	EDUAN SEDES EDUCATIVAS CI-027	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	202	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10121563	Fecha de Creación	13/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	13/01/2026	Hora de Pago	15:52
Total de Registros	1	Monto Total	$ 31.550.835,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 31.550.835,00
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	$ 31.550.835,00
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	$ 31.550.835,00		

Nit	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Pago
901848014	EDUAN		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	324258375	BOGOTA	$ 31.550.835,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 585

FECHA: 25/03/2026

A FAVOR DE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN **CEDULA O NIT:** 901,848,014

DESCRIPCION: PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE HONORARIOS POR ADMINISTRAR RECURSOS DEL CI-027-2025-SP. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2869	62926	11,404,624.00	0.00	1,327,345.00	0.00	10,077,279.00
	TOTAL	11,404,624.00	0.00	1,327,345.00	0.00	10,077,279.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
60817	Traslado	003	201 DAVIVIENDA CTA CTE	901848014	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN	10,077,279.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243603001	RET. HONORARIOS	1,054,209.00
243625001	RETEIVA	273,136.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

Demás soportes con el Egreso 20 del 13-01-2026.

ELABORADO POR:ELIANA ANDREA CASTANO RESTREPO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ANDES
890.980.342-7
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 13/12/2025
Hora de Impresión: 1:19:34p. m.
Página 1 de 1

NUMERO: 2869
FECHA: 12/12/2025

A FAVOR DE: 901848014 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN

CONCEPTO: PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE HONORARIOS POR ADMINISTRAR RECURSOS DEL CI-027-2025-SP, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ANDES, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600018122 DE 2025.

VALOR: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 11,404,624.00

COMPROMISO: 1130 **CUENTA X PAGAR:** 62926

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.3.02.07.999.2201.240021.01.1.2.1.0.00	Fortalecimiento de la infraestructura educativa del Municipio de Andes	1.2.1.0.00	11.404.624

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
243603001	RET. HONORARIOS	00		1.054.209
243625001	RETEIVA	00		273.136
249054001	HONORARIOS POR PAGAR	00		10.077.279
511179001	HONORARIOS	00	11.404.624	

TOTAL NETO A PAGAR: **11.404.624**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

Modulo de Presupuesto v6

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	EDUAN-HONORARIOS SEDES EDUCATIVAS 585	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	201	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10380997	Fecha de Creación	26/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	26/03/2026	Hora de Pago	09:17
Total de Registros	1	Monto Total	$ 10.077.279,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 10.077.279,00
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	$ 10.077.279,00
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	$ 10.077.279,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901848014	EDUAN		Cuenta de Ahorros Otros	324258375	BOGOTA	$ 10.077.279,00	Pago Exitoso	