	MUNICIPIO DE SUTATAUSA	Código:
		Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000521

Nit: 899999476-1

miércoles, 6 de mayo de 2026			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000456	06-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CORREDOR USAQUEN HELMER FABIAN	CC o NIT	1076656014	DV	6
GIRADO A	CORREDOR USAQUEN HELMER FABIAN	TELEFONO	3102887365		
DIRECCION	carrera 2 n°4-28	TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	PAGO ELECTRO BANCO	CUENTA		VALOR PAGO	2,317,000.00

DESCRIPCION	PAGO No. 04 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 040 DE 2026, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO NE LA DISCIPLINA DE FUTBOL DE LA DIRECCION DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, CUNDINAMARCA, COMPRENDIDO ENTRE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.
-------------	--

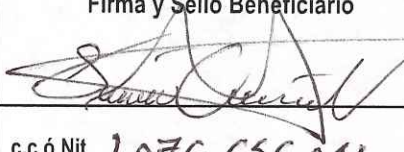
SON	DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL PESOS MC.
-----	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100688435		Bco Occidente (510 84843-5) CONVENIO INTERAD 132-2025 INDEPORTES	00.00	2,317,000.00			
130508011	1.1.01.02.200.03	Industria y comercio servicios vigencia actual	00.00	20,000.00	I.C.A.	2,500,000.00	0.800
130588012	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura	00.00	38,000.00	Estampilla	2,500,000.00	1.500
130588016	1.1.01.02.300.01	Estampilla Proadulto mayor	00.00	100,000.00	Estampilla	2,500,000.00	4.000
131101036	1.1.02.05.002.09	Tasa Gastos Administrativos 1%	00.00	25,000.00	Tasa Gasto	2,500,000.00	1.000
240101001	2.3.43.4301007	Bienes y servicios	2,500,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,500,000.00	2,500,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000066	2026000047	2.3.43.4301007.147.7208	Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONfomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz . FUENTE: 7208-CONVENIO INDEPORTES NO. CI-132-2025	DCT-DIRECCION DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE	2,500,000.00
147	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas				

TOTAL PRESUPUESTO	2,500,000.00
-------------------	--------------

 OJEDA BARRERA JHONATAN RICARDO Alcalde Municipal	 CONTRERAS ROBAYO MARYI LISETH Secretaria de Hacienda	Firma y Sello Beneficiario  c.c ó Nit 1.076.656.014
--	--	--

Elaboró NATALIA



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Leidy Natalia Cano Umbarila

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/11 17:02

Transacciones

- > Pagos
- > A Terceros
- > Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto ↕	Fecha de Pago ↕	Valor a Pagar ↕	Beneficiario ↕	Nro. Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
AHO8435	2026/05/06	\$2,317,000.00	FABIO CORREDOR	3102887365	En Proceso	

Nro. Autorización	N/A	Valor a Pagar	\$2,317,000.00
Fecha de Emisión	N/A	Entidad Financiera	Banco Nequi
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO8435	Nro. Producto Destino	3102887365
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nro. Factura	N/A
Nro. Producto	*****8435	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/05/06	Estado	En Proceso
Nro. Identificación	1076656014	Usuario Crea	Leidy Natalia Cano Umbarila
Beneficiario	FABIO CORREDOR	Usuario Aprueba/Rechaza	MARYI LISETH CONTRERAS ROBAYO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH	Código de Error	N/A
Nro. Comprobante	202600521	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARYI LISETH CONTRERAS ROBAYO	2026/05/06 16:32:17	Aprobado

AHO8435	2026/05/06	\$2,317,000.00	NICOLAS VILLAMIL	35400001838	Exitosa
AHO8435	2026/05/06	\$2,317,000.00	COOPERATIVA DE CREDIFLORES	35491067390	Exitosa
AHO8435	2026/05/06	\$4,635,000.00	WILLIAM SANTANA	488409462428	Exitosa
CTE4625	2026/04/16	\$146,745,840.00	ASEGURADORA SOLIDARIA	263855124	Exitosa
CTE4625	2026/04/16	\$143,372,840.00	ASEGURADORA SOLIDARIA	263855124	No Autorizada



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

552b9df13628b0b5a47568d175ef1760a8f09f0472fbd2fef2df3a10ca030ab504c80f09ea98e13433ffd8777ac85abb

Número de documento: DNSF1431 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 05/05/2026 Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de vencimiento: 05/05/2026 Orden de compra: 340-2026
Fecha de orden de compra: 04/05/2026

Datos del adquirente

Razón social: MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA
NIT del adquirente: 899999476 Régimen fiscal: O-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Datos del vendedor

Razón social: CORREDOR USAQUEN HELMER FABIAN
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 1076656014 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Cundinamarca
Régimen fiscal: O-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: Sutatausa
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CRA 2 4 28

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	020	PRESTACION DE SERVICIOS 040-2026	ZZ	1,00	2.500.000,00	0,00	0,00			2.500.000,00	Por operación	05/05/2026

Notas finales

PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
NOTA ACLARATORIA: EL SOFTWARE DEL DOCUMENTO SOPORTE NO DEJA CAMBIAR LA FECHA DE VENCIMIENTO POR LO QUE EL PLAZO MAXIMO DE PAGO SERA EL DIA 15 DE MAYO

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-05-05 15:35:31
Documento generado el:
2026-05-05 15:35:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.500.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	2.500.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764103254834 Rango desde: '1001' Rango hasta: '3000' vigencia: '17/12/2027'