

MUNICIPIO DE SUTATAUSA

Código:

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000492

Nit: 899999476-1

martes, 5 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2026000433

05-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

SANTANA SANTANA WILLIAM FERNANDO

CC o NIT

1076646164

DV

1

GIRADO A

SANTANA SANTANA WILLIAM FERNANDO

TELEFONO

3103125262

DIRECCION

CL 112 9 113 CA BRR SIMON BOLIVAR

TIPO CUENTA

Cta Ah

CHEQUE No

PAGO ELECTRO

BANCO

CUENTA

VALOR PAGO

4,635,000.00

DESCRIPCION

PAGO No. 03 Y 04 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. 034 DE 2026, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE TENIS DE MESA DE LA DIRECCION DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, COMPRENDIDO ENTRE LOS PERIODOS DEL 01 AL 30 DE MARZO Y DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.

SON

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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	4,635,000.00			
130508011	1.1.01.02.200.03	Industria y comercio servicios vigencia actual	00.00	40,000.00	I.C.A.	5,000,000.00	0.800
130588012	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura	00.00	75,000.00	Estampilla	5,000,000.00	1.500
130588016	1.1.01.02.300.01	Estampilla Proadulto mayor	00.00	200,000.00	Estampilla	5,000,000.00	4.000
131101036	1.1.02.05.002.09	Tasa Gastos Administrativos 1%	00.00	50,000.00	Tasa Gasto	5,000,000.00	1.000
240101001	2.3.43.4301007	Bienes y servicios	2,500,000.00	00.00			
240101001	2.3.43.4301007	Bienes y servicios	2,500,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			5,000,000.00	5,000,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000065	2026000040	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				
2026000065	2026000040	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					5,000,000.00



OJEDA BARRERA JHONATAN RICARDO

Alcalde Municipal



CONTRERAS ROBAYO MARYI LISETH

Secretaria de Hacienda



Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit 1076646164.

Elaboró NATALIA

OcciRed

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	
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	

Nro. Autorización	N/A	Valor a Pagar	\$4,635,000.00
Fecha de Emisión	2026/05/06	Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO8435	Nro. Producto Destino	488409462428
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nro. Factura	N/A
Nro. Producto	****8435	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/05/06	Estado	Exitosa
Nro. Identificación	1076646164	Usuario Crea	Leidy Natalia Cano Umbarila
Beneficiario	WILLIAM SANTANA	Usuario Aprueba/Rechaza	MARYI LISETH CONTRERAS ROBAYO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH	Código de Error	N/A
Nro. Comprobante	202600492	Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos			Fecha Autorización		Acción
MARYI LISETH CONTRERAS ROBAYO			2026/05/06 14:49:00		Aprobado

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
CTE4625	2026/04/16	\$146,745,840.00	ASEGURADORA SOLIDARIA	263855124	Rechazada
AHO8435	2026/04/13	\$188,000.00	MUNICIPIO DE SUTATAUSA	611319815	Exitosa
AHO8435	2026/04/13	\$225,000.00	MUNICIPIO DE SUTATAUSA	611319294	Exitosa
AHO8435	2026/04/13	\$225,000.00	MUNICIPIO DE SUTATAUSA	611319293	Rechazada

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

8559da8348d858941dd208071f795b886c790089d87d9f0c75c768ccc32a0721be6b206bb907302fb3b868e4caf2bb1e

Número de documento: DNSF1406 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 05/05/2026 Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de vencimiento: 05/05/2026 Orden de compra: 315-2026
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: SANTANA SANTANA WILLIAM FERNANDO
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 1076646164 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Cundinamarca
Régimen fiscal: O-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: Villa De San Diego De Ubaté
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CL 12 9 113 CA BRR SIMON BOLIVAR

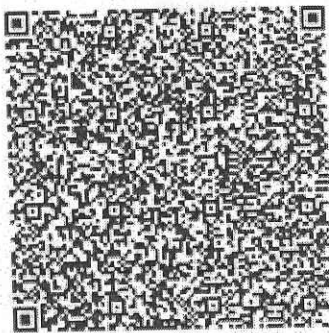
Detalles de productos

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	007	PRESTACION DE SERVICIOS 034-2026	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 12:18:51
Documento generado el:
2026-05-05 12:18:50
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'



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

97c25ef1d2e3c231b6f44ee34568bfca577c446804096f37de8f09c4dc5dbaf1ab5006bdcd9da2060c9de955085c244f

Número de documento: DNSF1405 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 05/05/2026 Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de vencimiento: 05/05/2026 Orden de compra: 314-2026
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: SANTANA SANTANA WILLIAM FERNANDO
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 1076646164 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Cundinamarca
Régimen fiscal: O-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: Villa De San Diego De Ubaté
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CL 12 9 113 CA BRR SIMON BOLIVAR

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	007	PRESTACION DE SERVICIOS 034-2026	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 MARZO AL 30 DE MARZO 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 12:17:37
Documento generado el:
2026-05-05 12:17:37
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'