



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 16/07/2026 Número: 2026001213
A FAVOR DE AYERBE ECHEVERRY ANGELA SOFIA NIT 36288636 - 1

TRANSFERENCIA TF Fecha 16/07/2026 VALOR A GIRAR: 1,510,880.00
TELEFONO 3175113487

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO DEQ Nro. 10010 ✓

DETALLE PAGO FINAL CONTRATO No. 035/2026, PROCESO MPSPGISCDCPS051-2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA PARTE ADMINISTRATIVA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000809	2026000871	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:322-Honorarios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.4.3.04.01-11/12 SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	1,520,000.00

Total Presupuesto:

1,520,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050201	BANFE CTE305-02082-8 PROPOSITO GENERAL		00.00	1,510,880.00		0.00
24905401	HONORARIOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL-AYERBE ECHEVERRY ANGELA SOFIA		1,510,880.00	00.00		0.00



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

EGRESO DOCUMENTO EQUIVALENTE

Fecha: 16/07/2026

Número: 2026001213

A FAVOR DE AYERBE ECHEVERRY ANGELA SOFIA

NIT 36288636 - 1

TRANSFERENCIA TF

Fecha 16/07/2026

VALOR A GIRAR: 1,510,880.00

TELEFONO 3175113487

SUMAS IGUALES		1,510,880.00	1,510,880.00
Elaboró: RUBEN	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:	Reviso:		
LUIS ALBERTO CORREA CEDEÑO SECRETARIO DE HACIENDA	 DULYANI CRUZ BOLIVAR TESORERA	c.c ó Nit	

Bienvenido: Señor(a) DULYANI CRUZ BOLIVAR
NIT 8911800770 - MUNICIPIO DE PITALITO

martes 21 de julio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRATISTA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000305020828	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10814331	Fecha de Creación	16/07/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	16/07/2026	Hora de Pago	16:32
Total de Registros	10	Monto Total	\$ 29.763.981,00
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado	\$ 29.763.981,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	4	No. Pagos ACH	6
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 20.552.915,00	Valor Pagos ACH	\$ 9.211.066,00
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	\$ 29.763.981,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1083916232	MARLA YULIETH	3120002120202008	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91279714267	BANCOLOMBIA	\$ 1.623.533,00	Pago Exitoso	
36286401	DOLLY CONSUELO	3120002120202008	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45340355907	BANCOLOMBIA	\$ 2.133.787,00	Pago Exitoso	
1117518909	LUISA INES	3120002120202008	Cuenta de Ahorros	0550488409241889	DAVIVIENDA	\$ 1.623.533,00	Pago Exitoso	
1083913236	PAULA MELISA	3120002120202008	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	45370112944	BANCOLOMBIA	\$ 1.623.533,00	Pago Exitoso	
36289832	SANDRA MILENA	3120002120202008	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500802203722	POPULAR	\$ 1.325.333,00	Pago Exitoso	
36288636	ANGELA SOFIA	3120002120202008	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	44216865	NU	\$ 1.510.880,00	Pago Exitoso	
9009297713	GUZMAN TORRES	3120002120202008	Cuenta Corriente	076769996612	DAVIVIENDA	\$ 10.817.908,00	Pago Exitoso	
1003520221	JUAN NICOLAS	3120002120202008	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	75604453003	BANCOLOMBIA	\$ 994.000,00	Pago Exitoso	