MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 1164

FECHA: 03/06/2026

A FAVOR DE: JOHN EVER MOLINA LOAIZA **CEDULA O NIT:** 15,533,874

DESCRIPCION: CUARTA CUOTA DEL CPS-094-2026 DEL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE COMO PROMOTOR DE DANZA BAILE DE SALÓN DE ESCUELA DE ARTES ESCENICAS DEL MUNICIPIO DE ANDES.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
991	65725	3,200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
	TOTAL	3,200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
62209	Traslado	030	270 DAVIVIENDA CTA CTE	15533874	JOHN EVER MOLINA LOAIZA	2,960,000.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	16,000.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	32,000.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	128,000.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	44,800.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	12,800.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	6,400.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:ANA MARIA ESCOBAR VARGAS

NUMERO: 991
FECHA: 03/06/2026

A FAVOR DE: 15533874 JOHN EVER MOLINA LOAIZA

CONCEPTO: CUARTA CUOTA DEL CPS-094-2026 DEL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE COMO PROMOTOR DE DANZA BAILE DE SALÓN DE ESCUELA DE ARTES ESCENICAS DEL MUNICIPIO DE ANDES.

VALOR: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 3,200,000.00

COMPROMISO: 133 **CUENTA X PAGAR:** 65725

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.009.3301.02.50.240019. 1.2.4.3.02	Formación y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos - Contratación de coordinador de cultura y monitores culturales en diferentes disciplinas	1.2.4.3.02	3.200.000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0.5%	00		16.000
249055001	SERVICIOS	00		2.960.000
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		32.000
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		128.000
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		44.800
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		12.800
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		6.400
510806001	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	00	3.200.000	
		TOTAL NETO A PAGAR:		**3.200.000**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

DAVIVIENDA

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

miércoles 10 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	JOHN EVER MOLINA 1164	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	270 Otros sectores,SGP	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10660432	Fecha de Creación	03/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	03/06/2026	Hora de Pago	17:58
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.960.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.960.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 2.960.000,00	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	$ 2.960.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
15533874	JOHN EVER	3122320202009330	Cuenta de Ahorros	396400117000	DAVIVIENDA	$ 2.960.000,00	Pago Exitoso	